

財 産 目 録

平成25年12月1日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	125,156	
当座預金 三井住友銀行目白支店	34,887	
普通預金 三井住友銀行目白支店	634,172	
みずほ銀行中野坂上支店	2,653,838	
三菱東京UFJ銀行東中野支店	414,797	
三菱UFJ信託銀行池袋支店	174,536	
振替貯金 東京地方貯金局	3,064,711	
定期預金 みずほ銀行中野坂上支店	1,198,181	
三菱東京UFJ銀行東中野支店	1,706,213	
定期積金 みずほ銀行中野坂上支店	800,000	
売掛金 機関紙購読料	55,420	
教材収入	389,139	
その他	20,000	
未収入金 ぴっばら年会費	1,860,000	
その他	1,268,110	
貯蔵品 墨蹟軸物	3,261,873	
教材(刊行物)	2,526,188	
切手	11,643	
前払費用	144,069	
仮払金	269,909	
流動資産合計		20,612,842
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当貸付信託		
中央三井信託銀行池袋支店	11,000,000	
基本財産引当定期預金		
三菱UFJ信託銀行池袋支店	10,000,000	
基本財産合計		21,000,000
(2) 特定資産		
災害支援引当振替貯金		
東京地方貯金局	1,360,524	
特定資産合計		1,360,524

科 目		金 額	
(3)その他固定資産			
車両運搬具	682,500		
(車両運搬具減価償却累計額)	(△ 641,199)		
什器備品	3,587,280		
(什器備品減価償却累計額)	(△ 3,587,278)		
保証金 借室保証金	1,766,700		
リサイクル預託金	13,660		
その他固定資産合計		1,821,663	
固定資産合計		24,182,187	
資産の部合計			44,795,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,569,606		
未払費用	674,973		
預り金	294,182		
前受金	833,000		
仮受金	396,418		
賞与引当金	694,375		
流動負債合計		5,462,554	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			5,462,554
III 正味財産			39,332,475