

財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	26,268,918	
現金手許有高	242,085	
普通預金	26,026,833	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店①	22,772,788	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店②	4,348	
三井住友銀行本店営業部①	114,380	
三井住友銀行本店営業部②	473,337	
三井住友銀行本店営業部③	0	
ゆうちょ銀行	2,661,980	
前払金	319,200	
立替金	12,723,089	
未収金 (市浦ハウジング&プランニング)	3,600,000	
流動資産合計		42,911,207
2. 固定資産		
(1) 特定資産	9,361,400	
退職給付引当資産 (三菱東京UFJ預金)	9,361,400	
(2) その他固定資産	14,021,776	
電話加入権	374,920	
ソフトウェア	1,800,000	
敷金	11,846,856	
固定資産合計		23,383,176
資産合計		66,294,383
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (福田印刷工業(株)他36件)	10,061,354	
前受金	16,472,000	
正会員会費 (23社)	15,120,000	
賛助会員会費 (2団体)	96,000	
個人会員会費 (2名)	16,000	
CFT更新講習料 (60口)	1,240,000	
預り金	567,124	
源泉所得税	446,431	
住民税	78,200	
雇用保険料	42,493	
流動負債合計		27,100,478
2. 固定負債		
役員退職給付引当金	9,361,400	
固定負債合計		9,361,400
負債合計		36,461,878
正味財産		29,832,505