

財 産 目 録 総 括 表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
手許有高	801,772	331,617	1,133,389
普通預金			
みずほ銀行江戸川橋支店	22,369,609	0	22,369,609
みずほ銀行飯田橋支店	1,445,794	0	1,445,794
みずほ銀行飯田橋支店		5,587,813	5,587,813
中央三井信託銀行本店営業部	1,944,347	0	1,944,347
中央三井信託銀行本店営業部	3,417,184	0	3,417,184
定期預金			
中央三井信託銀行本店営業部	2,000,000	0	2,000,000
当座預金			
みずほ銀行江戸川橋支店	317,173	0	317,173
みずほ銀行飯田橋支店	0	250,892	250,892
郵便貯金局			
郵便振替口座	6,518,646	1,392,810	7,911,456
売掛金	0	9,879,101	9,879,101
商品	0	90,739,476	90,739,476
仕掛品	0	1,208,714	1,208,714
未収会費	1,150,000	0	1,150,000
(賛助会費15年～22年度1社・21年度6社)			
立替金	0	0	0
未収金	4,450,000	0	4,450,000
仮払金	8,030	5,140	13,170
流動資産合計	44,422,555	109,395,563	153,818,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,000,000	0	45,000,000
中央三井信託銀行本店営業部			
土地 178.54平米	365,700	0	365,700
土地 201.0 平米	0	4,130,000	4,130,000
基本財産合計	45,365,700	4,130,000	49,495,700
(2) 特定固定資産			
建物	10,024,154		10,024,154
建物	189,777,919		189,777,919
車輛運搬具	22,915	16,635	39,550

器 具 備 品	1,971,315	15,115	1,986,430
電話加入権	20,000	40,000	60,000
特定固定資産合計	201,816,303	71,750	201,888,053
固定資産合計	247,182,003	4,201,750	251,383,753
資産合計	291,604,558	113,597,313	405,201,871
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	0	5,210,582	5,210,582
未 払 金	0	2,157,081	2,157,081
前 受 金	198,000	2,307,360	2,505,360
預 り 金 源泉所得税等	31,117	825,320	856,437
仮 受 金	4,759,562	25,280,286	30,039,848
未払消費税	0	410,300	410,300
未払法人税等	0	70,000	70,000
単行本在庫調整引当金	0	54,307,379	54,307,379
流動負債合計	4,988,679	90,568,308	95,556,987
2. 固定負債			
退職給与積立金	1,445,794	0	1,445,794
事務所維持補修積立金	5,417,184	0	5,417,184
固定負債合計	6,862,978	0	6,862,978
負 債 合 計	11,851,657	90,568,308	102,419,965
正 味 財 産	279,752,901	23,029,005	302,781,906