

財 産 目 録 総 括 表

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金			
手許有高	1,008,369	572,022	1,580,391
普通預金			
みずほ銀行江戸川橋支店	19,451,871	0	19,451,871
みずほ銀行江戸川橋支店	6,191,739		6,191,739
みずほ銀行江戸川橋支店	95,707		95,707
みずほ銀行飯田橋支店	2,354,824		2,354,824
みずほ銀行飯田橋支店		3,573,391	3,573,391
中央三井信託銀行本店営業部	1,403,612	0	1,403,612
中央三井信託銀行本店営業部	18,652,191		18,652,191
中央三井信託銀行本店営業部	55		55
定期預金			
中央三井信託銀行本店営業部	2,000,000		2,000,000
当座預金			
みずほ銀行江戸川橋支店	519,138	0	519,138
みずほ銀行飯田橋支店	0	266,026	266,026
郵便貯金局			
郵便振替口座	12,246,814	2,828,433	15,075,247
郵便振替口座	570,000		570,000
売掛金	0	10,983,959	10,983,959
商品	0	85,641,233	85,641,233
仕掛品	0	302,296	302,296
未収会費	1,000,000	0	1,000,000
<small>(賛助会費15年～20年度1社・20年度7社)</small>			
立替金		840	840
未収金	24,750,717		24,750,717
<small>(日中韓事業委託費)</small>			
仮払金	395,108	5,140	400,248
流動資産合計	90,640,145	104,173,340	194,813,485
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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) その他の固定資産			
建物	11,107,063		11,107,063
建物	203,793,873		203,793,873
車輛運搬具	45,282	34,263	79,545
器具備品	3,080,947	52,589	3,133,536
電話加入権	20,000	40,000	60,000
その他の固定資産合計	218,047,165	126,852	218,174,017
固定資産合計	263,412,865	4,256,852	267,669,717
資産合計	354,053,010	108,430,192	462,483,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	6,402,214	6,402,214
未払金	26,042,131	1,859,928	27,902,059
(日中韓事業経費未払)			
前受金	0	2,373,600	2,373,600
預り金 源泉所得税等	23,038	906,376	929,414
仮受金(次年度会費等)	1,170,500	10,858,198	12,028,698
未払消費税	0	262,400	262,400
未払法人税等	0	70,000	70,000
単行本在庫調整引当金	0	47,802,368	47,802,368
流動負債合計	27,235,669	70,535,084	97,770,753
2. 固定負債			
退職給与積立金	2,354,879	0	2,354,879
事務所維持補修積立金	20,764,961	0	20,764,961
固定負債合計	23,119,840	0	23,119,840
負債合計	50,355,509	70,535,084	120,890,593
正味財産	303,697,501	37,895,108	341,592,609