

# 財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	( 20,796,887)	
普通預金一般口	8,560,372	
普通預金賛助会費口	10,242,515	
普通預金特別会費口	1,541,000	
普通預金研修会費口	453,000	
前払金	14,600	
未収金	( 182,000)	
未収金会費口	182,000	
未収収益	48,730	
仮払金	( 21,096)	
仮払金一般口	21,096	
流動資産合計		21,063,313
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	290,740,000	
投資有価証券	( 20,506,680)	
(株)三田商店 12万株	7,200,000	
いちよし証券(株) 13320株	13,306,680	
基本財産合計		311,246,680
(2) 特定資産		
退職給付引当資産(定期預金)	8,766,000	
特定資産合計		8,766,000
(3) その他固定資産		
ソフトウェア	635,810	
什器備品	458,397	
その他固定資産合計		1,094,207
固定資産合計		321,106,887
資産合計		342,170,200
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	( 2,761,545)	
消費税・法人税 他	2,761,545	
前受金	( 12,021,119)	
前受賛助会費収入	10,027,619	
前受特別会費収入	1,540,500	
前受研修会収入	453,000	
預り金	( 304,220)	
預り金所得税	80,020	
預り金住民税	224,200	
仮受金	( 1,980,000)	
仮受金	1,980,000	
流動負債合計		17,066,884
2. 固定負債		
退職給付引当金	( 8,766,000)	
事業費負担	1,126,000	
管理費負担	7,640,000	
固定負債合計		8,766,000
負債合計		25,832,884
正味財産		316,337,316