

平成17年度収支決算書

4. 財産目録

平成18年3月31日現在

(単位: 円)

科 目		金 額	
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	手許現金	287,172	
現金	三井住友銀行 東京公務部	1,012,426	
普通預金	みずほ銀行 本店	31,352,043	
普通預金	三井住友銀行 麹町支店	158,590	
郵便振替	千代田区一番町郵便局	210,644	
商品	イベント参考書	3,038,692	
前払金	郵便料金前納額	166,130	
未収入金		5,924,170	
未収消費税等		0	
	流動資産合計		42,149,867
2. 固定資産			
その他の固定資産			
電話加入権		599,872	
保証金 賃借事務所保証金		18,810,480	
	固定資産合計		19,410,352
	資産合計		61,560,219
. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	みずほ銀行 本店	20,000,000	
未払金	事業費関係	11,428,179	
	管理費関係	1,645,998	
前受金		1,600,000	
預り金	源泉所得税他	150,859	
借受金		6,850	
未払法人税等	未納都道府県民税	673,100	
	流動負債合計		35,504,986
2. 固定負債			
退職給与引当金		883,350	
	固定負債合計		883,350
	負債合計		36,388,336
	正味財産		25,171,883