

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 手許有高	6,532		
普通預金	11,535,278		
みずほ銀行市ヶ谷支店	194,769		
みずほ銀行四谷支店	10,031,803		
りそな銀行市ヶ谷支店	1,221,900		
三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	86,806		
現金預金合計	11,541,810		
(2) その他流動資産			
前払金 通勤定期代	670,870		
その他流動資産合計	670,870		
流動資産合計		12,212,680	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産普通預金・定期預金	54,787,100		
みずほ銀行四谷支店・普通預金	27,512,572		
みずほ銀行四谷支店・定期預金	27,274,528		
特定資産合計	54,787,100		
(2) その他固定資産			
定期預金 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	68,000,000		
什器備品 プリンター	208,152		
敷 金 自動車会館3階60.9坪	24,485,400		
自動車会館1階3.78坪			
預託金 ホテル外ロホリタンエドモント会員権	3,400,000		
リース資産 コピー機、給茶機リース契約	973,620		
その他固定資産合計	97,067,172		
固定資産合計		151,854,272	
資産合計			164,066,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,565,861		
流動負債合計		2,565,861	
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,787,100		
リース債務	973,620		
固定負債合計		55,760,720	
負債合計			58,326,581
正味財産			105,740,371