

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

貸借対照表科目	内 容	使用目的等	金 額
現金及び預金			
現金	手持保管	運転資金	2,009,710
普通預金	みずほ銀行(六本木支店・他)	同上	31,430,187
普通預金	三菱UFJ銀行(六本木支店・他)	同上	5,571,561
普通預金	三井住友銀行(五反田支店・他)	同上	6,240,187
普通預金	横浜銀行(座間駅前支店)	同上	61,388
郵便振替預金	郵貯銀行	同上	7,541,793
郵便貯金	郵貯銀行	同上	6,859,749
定期預金	みずほ銀行、三菱UFJ銀行	同上	18,000,000
合計			77,714,575
未収金	定額郵貯未収利息・他		206,888
貯蔵品			
宮様書籍		活動資金獲得のための販売用	38,724
Tシャツ		同上	59,796
ポロシャツ		同上	100,430
カード		同上	48,708
ストラップ		同上	119,316
JAWS書籍		同上	291,724
合計			658,698
立替金・仮払金	平成22年度労働保険料清算分・他		114,099
流動資産合計			78,694,260
退職給付引当預金	中央三井信託銀行普通預金	職員の退職金支払資金	7,000,000
助成金支払基金	中央三井信託銀行普通預金	自治体の個人譲渡促進支援	3,000,000
特定資産合計			10,000,000
その他の固定資産			
電話加入権			3
敷金	事務所敷金	本部事務所賃借契約に伴うもの	1,500,000
その他固定資産合計			1,500,003
資産合計			90,194,263
未払い金・未払費用	消費税、不妊去勢手術代金・他	4月支払	641,402
前受金	前受会費	23年度以降の会費収入	773,000
預り金・仮受金	源泉徴収税、東日本大震災義援金・他	4月支払	19,215,331
賞与引当金	次回支給賞与の当期に帰属する部分の引当	6月支払予定	2,676,000
流動負債合計			23,305,733
退職給付引当金	年度末要支給額を引当		6,878,748
固定負債合計			6,878,748
負債合計			30,184,481