

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1, 流 動 資 産			
現金預金			
現 金 現金手許有高	809,523		
普通預金 三井住友銀行日本橋東支店	1,664,003		
普通預金 三井住友銀行東京公務部	105,528,181	108,001,707	
未収入金 B/L収入他		29,040,740	
商 品 国際物流英語他		1,638,558	
前払費用 永倉精麦(株)他		1,974,173	
流動資産合計			140,655,178
2, 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金			
普通預金 三菱東京UFJ銀行日本橋中央支店		19,250,711	
事業運営積立預金			
通常貯金 ゆうちょ銀行			
通常貯金 ゆうちょ銀行	29,000,000		
定額貯金 ゆうちょ銀行	10,000,000	39,000,000	
特定資産合計			58,250,711
(2) その他の固定資産			
保証金 永倉精麦(株)		12,477,500	
建物付属設備 電灯設備等	1,147,914		
間切り	1,514,794	2,662,708	
器具備品 時計(パネルロック)	75,790		
プロジェクター2台他	26,457	102,247	
リース資産 DocuCentre複合機2台、プリンター1台		2,919,300	
電話加入権 4基分		284,024	
ソフト開発費		150,150	
商標権		550,450	
その他の固定資産合計			19,146,379
固定資産合計			77,397,090
資 産 合 計			218,052,268
II 負 債 の 部			
1, 流 動 負 債			
未払金 社会保険料、確定消費税等他		4,556,674	
前受金 平成28年度会費他		80,088,640	
預り金 地方税、源泉所得税		368,167	
賞与引当金		694,100	
流動負債合計			85,707,581
2, 固 定 負 債			
長期リース債務		3,152,844	
退職給付引当金		19,250,711	
固定負債合計			22,403,555
負 債 合 計			108,111,136
正 味 財 産			109,941,132
負債及び正味財産合計			218,052,268