

財 産 目 録
平成23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 | 38,389,798 | | |
| 現金手許有高 | 216,897 | | |
| 普通預金みずほ銀行芝支店 | 2,755,956 | | |
| 普通預金みずほ銀行芝支店 | 5,511,983 | | |
| 普通預金みずほ銀行芝支店 | 28,778,148 | | |
| 普通預金三井住友銀行三田通支店 | 20,344 | | |
| 貯金 東京貯金事務センター | 13,900 | | |
| 貯金 港芝五郵便局 | 1,092,570 | | |
| 未収金 | 47,890,695 | | |
| 前払金 | 1,487,210 | | |
| 仮払金 | 2,850 | | |
| 貯蔵品（販売書籍期末在庫等） | 2,861,187 | | |
| 流動資産合計 | | 90,631,740 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 みずほ銀行芝支店 | 10,000,000 | | |
| 定期預金 ゆうちよ銀行 | 5,000,000 | | |
| 定期預金 三井住友銀行三田通支店 | 11,230,900 | | |
| 普通預金 みずほ銀行芝支店 | 10,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 36,230,900 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 普通預金 三井住友銀行 三田通支店 | 1,173,967 | | |
| 普通預金みずほ銀行芝支店 | 11,804,631 | | |
| 特定資産合計 | 12,978,598 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,106,800 | | |
| 備品減価償却累計額 | △ 310,438 | | |
| 保証金・敷金 | 1,494,387 | | |
| その他固定資産合計 | 2,290,749 | | |
| 固定資産合計 | | 51,500,247 | |
| 資産合計 | | | 142,131,987 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 26,569,280 | | |
| 前受金 | 4,492,780 | | |
| 預り金 | 855,625 | | |
| 仮受金 | 90 | | |
| 流動負債合計 | | 31,917,775 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,849,798 | | |
| 固定負債合計 | | 10,849,798 | |
| 負債合計 | | | 42,767,573 |
| 正味財産 | | | 99,364,414 |