

財 産 目 録

平成 22 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	205,747		
現金 (マニフェスト預り金)	37,000		
普通預金 京都銀行 本店	5,972,447		
普通預金 京都銀行 東九条支店	229,206		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 伏見支店	3,000,000		
普通預金 京都銀行 (マニフェスト)	739,517		
普通預金 京都銀行 (マニフェスト)	461,986		
普通預金 京都銀行 (マニフェスト)	133,623		
普通預金 郵政公社 (マニフェスト)	410,660		
未収金 社)全産連 マニフェスト	1,755,500		
未収金 社)全産連 講習会	2,522,400		
未収金 京都府 研修会補助金他	1,317,105		
前払金 大和実業(株) 4月分家賃他	492,567		
流動資産合計		17,277,758	
2 固定資産			
電話加入権 694-3402 他	301,392		
保証金 大和実業(株)	1,852,176		
保証金 (株)近畿環境開発	30,000		
保証金 (株)城南開発興業	30,000		
保証金 西嶋良夫 (トランクルーム)	23,000		
定期預金 京都銀行 本店	10,000,000		
退職給与引当預金	2,755,973		
開催基金積立預金	3,854,486		
固定資産合計		18,847,027	
資産合計			36,124,785
II 負債の部			
1 流動負債			
未払消費税 マニフェスト助成金他に対する	176,700		
未払金 社会保険料負担 3月分	159,953		
未払金 郵送料他	685,598		
前受金 会費 61会員分	4,110,000		
預り金 職員源泉所得税他	531,458		
預り金 マニフェスト	1,782,786		
流動負債合計		7,446,495	
2 固定負債			
退職給与引当金	2,755,973		
開催基金引当金	3,854,486		
固定負債合計		6,610,459	
負債合計			14,056,954
正味財産			22,067,831