

財 産 目 録

平成16年 3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	金 額	金 額
【資産の部】			
I 流動資産			
1 現金預金			
(1) 現金	13,187		
(2) 普通預金			
みずほ銀行渋谷支店 (No1)	3,338,007		
" (No2)	23,633,163		
" (No3)	7,708,886		
流動資産合計		34,693,243	
II 固定資産			
1 基本財産			
(1) 普通預金	50,000,000		
みずほ銀行渋谷支店			
(2) 貸付信託	6,000,000		
みずほ信託銀行渋谷支店			
2 その他の固定資産			
(1) 退職給与引当預金			
みずほ銀行渋谷支店(普通預金)	8,197,378		
(2) 電話加入権	160,000		
(3) 什器備品	410,830		
固定資産合計		64,768,208	
資産合計			99,461,451
【負債の部】			
I 流動負債			
未払金			
アライ印刷(会報印刷)	726,600		
アライ印刷(事業計画並びに収支予算書)	106,260		
預り金			
社会保険料 健康保険料	205,412		
厚生年金保険料	258,970		
雇用保険料	302,256		
流動負債合計		1,599,498	
II 固定負債			
退職給与引当金	8,197,378		
固定負債合計		8,197,378	
負債合計			9,796,876
正味財産			89,664,575