

# 一 般 会 計 財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
1. 流動資産		
現金預金	24,391,603	
当座預金	0	
郵便振替口座	0	
普通預金	24,391,603	
みずほ銀行銀座支店	12,541,125	
イーバンク銀行オペラ支店	711,102	
みずほ銀行銀座支店会費口	10,773,464	
みずほ銀行銀座支店イベント実行委員会口	281	
みずほ銀行虎ノ門支店経営創業事業口	0	
農林中央金庫本店	359,154	
農林中央金庫保険口	6,477	
未収金	54,833,734	
未収会費	4,290,000	
その他未収金	50,543,734	
前払金	181,280	
仮払金	134,473	
流動資産合計		79,541,090
2. 固定資産		
器具備品	1,043,490	
減価償却累計額	86,079	
特定預金		
定期預金	9,465,452	
みずほ銀行虎ノ門支店事務所費引当口	0	
みずほ銀行虎ノ門支店退職給与引当口	6,465,452	
みずほ銀行虎ノ門支店10周年記念費用引当口	3,000,000	
固定資産合計		10,422,863
資 産 合 計		89,963,953
【負債の部】		
1. 流動負債		
買掛金	5,046,491	
未払金	21,677,047	
未払費用	1,397,617	
前受金	1,875,000	
預り金	500,627	
仮受金	205,000	
流動負債合計		30,701,782
2. 固定負債		
退職給与引当金	6,455,000	
設立10周年記念事業引当金	3,000,000	
固定負債合計		9,455,000
負 債 合 計		40,156,782
正 味 財 産		49,807,171

# 特 別 会 計 財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
1. 流動資産			
現金預金	20,760		
当座預金	20,760		
郵便振替口座	20,760		
未収金	0		
前払金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		20,760	
2. 固定資産			
固定資産	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			20,760
<b>【負債の部】</b>			
1. 流動負債			
買掛金	0		
未払金	0		
未払費用	0		
前受金	0		
預り金	20,760		
仮受金	0		
流動負債合計		20,760	
2. 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計			20,760
正 味 財 産			0