

財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	61,987,765	69,120	62,056,885
当座預金	0	69,120	69,120
郵便振替口座	0	69,120	69,120
郵便振替口座(募金口)	0	0	0
普通預金	61,987,765	0	61,987,765
みずほ銀行銀座支店	6,288,480	0	6,288,480
みずほ銀行銀座支店会費口	30,097,028	0	30,097,028
みずほ銀行銀座支店イベント実行委員会口	1,190,323	0	1,190,323
楽天銀行オペラ支店	1,212,534	0	1,212,534
楽天銀行ダンス支店技能実習生受入事業口	16,937,398	0	16,937,398
農林中央金庫本店	2,958,701	0	2,958,701
農林中央金庫保険口	5,220	0	5,220
三井住友銀行麴町支店(募金口)	3,298,081	0	3,298,081
未収会費	3,360,000	0	3,360,000
未収金	6,141,904	0	6,141,904
前払金	606,632	0	606,632
仮払金	0	0	0
流動資産合計	72,096,301	69,120	72,165,421
2. 固定資産			
器具備品	1,043,490	0	1,043,490
減価償却累計額	△ 430,395	0	△ 430,395
退職給付引当預金	9,647,393	0	9,647,393
みずほ銀行虎ノ門支店退職給付引当預金口	9,647,393	0	9,647,393
固定資産合計	10,260,488	0	10,260,488
資 産 合 計	82,356,789	1,628,505	83,985,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	824,084	0	824,084
未払金	5,498,967	0	5,498,967
未払費用	1,446,170	0	1,446,170
前受金	1,510,000	0	1,510,000
預り金	3,705,747	69,120	3,774,867
仮受金	39,265	0	39,265
流動負債合計	13,024,233	69,120	13,093,353
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,621,600	0	9,621,600
固定負債合計	9,621,600	0	9,621,600
負 債 合 計	22,645,833	69,120	22,714,953
正 味 財 産	59,710,956	0	59,710,956

一 般 会 計 財 産 目 録

(平成23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	61,987,765	
当座預金	0	
郵便振替口座	0	
郵便振替口座募金口	0	
普通預金	61,987,765	
みずほ銀行銀座支店	6,288,480	
みずほ銀行銀座支店会費口	30,097,028	
みずほ銀行銀座支店イベント実行委員会口	1,190,323	
楽天銀行オペラ支店	1,212,534	
楽天銀行ダンス支店技能実習生受入事業口	16,937,398	
農林中央金庫本店	2,958,701	
農林中央金庫保険口	5,220	
三井住友銀行麹町支店募金口	3,298,081	
未収金	9,501,904	
未収会費	3,360,000	
その他未収金	6,141,904	
前払金	606,632	
仮払金	0	
流動資産合計		72,096,301
2. 固定資産		
器具備品	1,043,490	
減価償却累計額	△ 430,395	
特定預金		
定期預金	9,647,393	
みずほ銀行虎ノ門支店退職給与引当口	9,647,393	
固定資産合計		10,260,488
資 産 合 計		82,356,789
【負債の部】		
1. 流動負債		
買掛金	824,084	
未払金	5,498,967	
未払費用	1,446,170	
前受金	1,510,000	
預り金	3,705,747	
仮受金	39,265	
流動負債合計		13,024,233
2. 固定負債		
退職給与引当金	9,621,600	
固定負債合計		9,621,600
負 債 合 計		22,645,833
正 味 財 産		59,710,956

特 別 会 計 財 産 目 録

(平成23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	69,120		
当座預金	69,120		
郵便振替口座	69,120		
未収金	0		
前払金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		69,120	
2. 固定資産			
固定資産	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			69,120
【負債の部】			
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	69,120		
仮受金	0		
流動負債合計		69,120	
2. 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計			69,120
正 味 財 産			0