

財産目録総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,197,857	11,249,519	1,948,338
現金手許有高	343,396	343,396	0
普通預金(りそな銀行新橋支店他1)	11,935,296	9,986,958	1,948,338
郵便振替貯金(虎ノ門郵便局)	919,165	919,165	0
未収金(エコバランス国際会議他)	9,868,100	9,469,700	398,400
前払金(事務所費)	372,939	372,939	0
立替金	8,000	8,000	0
仮払金(労働保健料他)	247,590	247,590	0
一般会計に貸し	11,926,779	0	11,926,779
流動資産合計	35,621,265	21,347,748	14,273,517
2. 固定資産			
有形固定資産(什器・備品)	1,354,872	1,354,872	0
無形固定資産(保証金)	2,841,440	2,841,440	0
固定資産合計	4,196,312	4,196,312	0
資産合計	39,817,577	25,544,060	14,273,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(消費税)	4,497,800	4,497,800	0
預り金(源泉所得税、地方税他)	1,014,038	1,014,038	0
仮受金	60,000	60,000	0
特別会計より借り	11,926,779	11,926,779	0
流動負債合計	17,498,617	17,498,617	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	17,498,617	17,498,617	0
正味財産	22,318,960	8,045,443	14,273,517