

財産目録総括表

平成22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	11,364,504	10,344,572	
現金手許有高	272,175	272,175	0
普通預金(りそな銀行新橋支店他1)	10,972,332	9,952,400	1,019,932
郵便振替貯金(虎ノ門郵便局)	119,997	119,997	0
未収金(放電精密加工(株)他)	8,459,000	8,459,000	0
前払金(事務所費)	372,939	372,939	0
立替金			
仮払金(労働保健料他)	294,319	294,319	0
一般会計に貸し	11,203,624	0	11,203,624
流動資産合計	31,694,386	19,470,830	12,223,556
2. 固定資産			
有形固定資産(什器・備品)	1,162,480	1,162,480	0
無形固定資産(保証金)	2,841,440	2,841,440	0
固定資産合計	4,003,920	4,003,920	0
資産合計	35,698,306	23,474,750	12,223,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(APO謝金他)	912,000	770,000	142,000
預り金(源泉所得税、地方税他)	1,096,767	1,096,767	0
仮受金	36,720	36,720	
未払法人税等	70,000	70,000	
特別会計より借り	11,203,624	11,203,624	
流動負債合計	13,319,111	13,177,111	142,000
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	13,319,111	13,177,111	142,000
正味財産	22,379,195	10,297,639	12,081,556