

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	311,429	
	当座預金	ゆうちょ銀行大池橋支店	運転資金として	698,230	
	普通預金	りそな銀行生野支店	運転資金として	717,993	
		三菱東京UFJ銀行生野支店	運転資金として	90,848	
		三井住友銀行生野支店	運転資金として	30,573	
		三井住友銀行生野支店(テキスト用)	運転資金として	1,322,056	
		ゆうちょ銀行大池橋支店	運転資金として	1,872,592	
			(普通預金計)	4,034,062	
未収会費	会費	受取会費分	198,000		
前払金	役職員他	源泉所得税	74,859		
貯蔵品	手元保管	旅費交通費等として	7,000		
商品	手元保管	防災関係図書等	25,663,608		
流動資産合計				30,987,188	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	りそな銀行生野支店	退職給付引当資金として管理されている資産	4,356,900
		特別積立資産	りそな銀行生野支店	防火管理者育成事業の記念事業費としての管理されている積立資産	1,000,000
				(特定資産計)	5,356,900
その他 固定資産	建物附属設備 車両運搬具 什器備品 ソフトウェア	OAコンセント配線工事 ワンボックスカー キャビネット等 会計ソフトウェア他	事業の用に供している	182,482	
			事業の用に供している	1	
			事業の用に供している	234,926	
			事業の用に供している	263,250	
			(その他固定資産計)	680,659	
固定資産合計				6,037,559	
資産合計				37,024,747	
(流動負債)	預り金	役職員他	源泉所得税他	495,418	
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	1,254,940	
	未払法人税等 未払消費税等		申告により納付する税	1,031,900	
			申告により納付する税	1,595,400	
流動負債合計				4,377,658	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,356,900	
固定負債合計				4,356,900	
負債合計				8,734,558	
正味財産				28,290,189	