

財 産 目 録

平成30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	188,452	
	当座預金	ゆうちょ銀行大池橋支店	運転資金として	140,019	
	普通預金		りそな銀行生野支店	運転資金として	515,389
			三菱UFJ銀行生野支店	運転資金として	799,207
			三井住友銀行生野支店	運転資金として	31,301
			三井住友銀行生野支店(テキスト用)	運転資金として	1,062,589
			ゆうちょ銀行大池橋支店	運転資金として	3,483,494
	(普通預金計)				5,891,980
	未収会費	会費	受取会費分	169,200	
前払金	役職員他	源泉所得税	74,064		
貯蔵品	手元保管	旅費交通費等として	18,000		
商品	手元保管	防災関係図書等	25,847,640		
流動資産合計				32,329,355	
(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	4,804,300
		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	1,500,000
(特定資産計)				6,304,300	
その他 固定資産	建物付属設備 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	事業の用に供している	167,287
			ワンボックスカー	事業の用に供している	1
			キャビネット等	事業の用に供している	143,734
			会計ソフトウェア他	事業の用に供している	182,250
(その他固定資産計)				493,272	
固定資産合計				6,797,572	
資産合計				39,126,927	
(流動負債)	預り金	役職員他	源泉所得税他	474,769	
	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	1,322,939	
	未払法人税等 未払消費税等			申告により納付する税	1,223,000
申告により納付する税				1,836,300	
流動負債合計				4,857,008	
(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	4,804,300	
固定負債合計				4,804,300	
負債合計				9,661,308	
正味財産				29,465,619	