

財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | | 金 | 額 |
|----------|-----------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 416,344 | |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店 | 5,539,188 | |
| | みずほ銀行横山町支店 | 3,862 | |
| | 三井住友銀行人形町支店 | 895,677 | |
| 未収入金 | | 5,395,962 | |
| | 正会員会費 | (107,100) | |
| | 賛助会員会費 | (60,000) | |
| | プラバシマーク付与事業 | (2,422,862) | |
| | 受取補助金等 | (2,806,000) | |
| 仮払金 | | 1,237,548 | |
| | ジャグラ文化典 | (857,548) | |
| | I G A S | (380,000) | |
| 共済会 | | 1,177,386 | |
| 流動資産合計 | | | 14,665,967 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店 | 8,000,000 | |
| 固定資産合計 | | | 8,000,000 |
| 資産合計 | | | 22,665,967 |

財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-------------|------------|------------|
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,000 | |
| 前受金 | 1,680 | |
| 預り金 | 292,102 | |
| 健康保険料 | (81,256) | |
| 厚生年金保険料 | (128,624) | |
| 労働保険料 | (82,222) | |
| 流動負債合計 | | 347,782 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 12,800,000 | |
| 固定負債合計 | | 12,800,000 |
| 負債合計 | | 13,147,782 |
| III. 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | 9,518,185 |
| 負債及び正味財産合計 | | 22,665,967 |