

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金	額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	運転資金	99,809	
普通預金	三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	運転資金	7,907,280	
	みずほ銀行横山町支店	運転資金	3,214	
	三井住友銀行人形町支店	運転資金	85,300	
未収入金			4,454,587	
		正会員会費	(126,300)	
		賛助会員会費	(60,000)	
		プライバシマーク付与事業	(1,101,287)	
		受取補助金等	(3,167,000)	
仮払金			-	
共済会			-	
流動資産合計				12,550,190
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	従業員退職金	8,589,655	
固定資産合計				8,589,655
資産合計				21,139,845

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金	額
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		事業経費	690,119	
前受金		会費	60,000	
預り金			307,313	
		報酬源泉料	(11,741)	
		健康保険料	(225,883)	
		労働保険料	(69,689)	
流動負債合計				1,057,432
2. 固定負債				
退職給与引当金			8,589,655	
固定負債合計				8,589,655
負債合計				9,647,087
Ⅲ. 正味財産の部				
正味財産				11,492,758
負債及び正味財産合計				21,139,845