

財 産 目 録

(平成26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		
現金手許有高	83,869	
普通預金		
三井住友銀行 東京公務部	577,664	
三井住友銀行 浜松町支店	130,132	
みずほ銀行 浜松町支店	7,533	
中央労働金庫 新橋支店	7,231,139	
中央労働金庫 新橋支店 慶弔口	9,000,166	
未収入金	35,603,480	
棚卸資産	22,280	
流動資産合計		52,656,263
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
事業推進強化資金		
定期預金 三井住友銀行 東京公務部	60,000,000	
定期預金 中央労働金庫 新橋支店	30,000,000	
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	16,000,000	
退職給付引当資産		
定期預金 みずほ銀行 浜松町支店	505,500	
役員退職慰労引当資産		
定期預金 みずほ銀行 浜松町支店	2,500,000	
特定資産合計	109,005,500	
(2) その他固定資産		
出資金		
中央労働金庫加入会員出資金	10,000	
敷金	10,381,800	
建物付属設備	2,989,667	
減価償却累計額	△ 1,256,800	
工具器具備品	536,222	
減価償却累計額	△ 350,457	
その他固定資産合計	12,310,432	
固定資産合計		121,315,932
資産合計		173,972,195
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事業仕入	42,640,730	
社会保険	394,239	
労働保険	332,000	
未払消費税等	759,792	
預り金		
雇用保険	141,186	
源泉税	60,350	
住民税	133,800	
慶弔共済	8,722,608	
図書カード	8,751,410	
流動負債合計		61,936,115
2. 固定負債		
退職給付引当金	505,500	
役員退職慰労引当金	2,500,000	
固定負債合計		3,005,500
負債合計		64,941,615
正味財産		109,030,580