

財 産 目 録

[税込] (単位：円) 平成 25 年 3 月 31 日 現在

《資産の部》	【流動資産】		
	(現金・預金)		
	現 金	289,892	
	普通 預金	1,785,696	
	青銀新町 1053181	(684,219)	
	青銀新町 1065021	(5,340)	
	みち銀青森 2005147	(7,893)	
	青銀新町 1094677	(825,875)	
	郵便局口座	(181,000)	
	青銀新町 3001318	(81,369)	
	現金・預金 計	2,075,588	
	(売上債権)		
	未 収 金	3,930,520	
	売上債権 計	3,930,520	
	(棚卸資産)		
貯 蔵 品	27,858		
棚卸資産 計	27,858		
(その他流動資産)			
前 払 金	48,000		
立 替 金	323,707		
部門間貸付	19,576,537		
その他流動資産 計	19,948,244		
流動資産合計		25,982,210	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	912,848		
建物附属設備	985,323		
車両運搬具	2		
什器 備品	263,864		
有形固定資産 計	2,162,037		
(投資その他の資産)			
長期貸付金	160,840		
預託金	329,220		
投資その他の資産 計	490,060		
固定資産合計		2,652,097	
資産の部 合計		28,634,307	
《負債の部》	【流動負債】		
	未 払 金	495,522	
	前 受 金	27,000	
	預 り 金	1,082,407	
	社会保険料関係	(521,403)	
	健康弁当代集金	(74,000)	
	その他	(487,004)	
	未払法人税等	70,000	
	部門間借入	19,576,537	
	流動負債 計		21,251,466
	【固定負債】		
	預り保証金	130,000	
	理事長借入金	1,000,000	
	固定負債 計		1,130,000
	負債の部 合計		22,381,466
正味財産		6,252,841	