

# 財産目録（案）

平成25年3月31現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産) 現金預金	現金	手元保管	17,146,227	
	預金	みずほ銀行町村会館出張所（普）	運転資金として保有している	86,826,308
		みずほ銀行新川支店（次世代）		239,873
		みずほ銀行町村会館出張所（会費）		17,470,713
		みずほ銀行麴町支店（普）		678,060
		みずほ銀行赤坂支店（普）		2,668,835
		みずほ銀行新川支店（普）		833,655
		一般郵便振替貯金		52,609,866
		会員郵便振替貯金		9,732,515
	現金預金合計			2,592,791
その他流動資産	受取手形		0	
	未収金		119,886,475	
	商品		29,078,087	
	立替金		0	
	仮払金		51,548	
	前払費用		4,074,161	
	貸倒引当金		0	
	その他流動資産合計			153,090,271
流動資産合計			257,062,806	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行新川支店（定）	88,584,081	
	減価償却引当資産		0	
	公共建築賞積立資産	みずほ銀行新川支店（定）	30,000,000	
	特定資産合計			118,584,081
その他固定資産	建物附属設備		2,111,346	
	什器備品		375,029	
	ソフトウェア		1,741,583	
	電話加入権		596,292	
	敷金		24,372,690	
	その他固定資産合計			29,196,940
固定資産合計			147,781,021	
資産合計			404,843,827	
(流動負債)	未払金	みずほ銀行新川支店（普）	34,295,609	
	前受金		0	
	預り金	みずほ銀行新川支店（普）	5,346,457	
	短期借入金	みずほ銀行新川支店	150,000,000	
	未払消費税等		0	
	未払法人税等		279,500	
	流動負債合計			189,921,566
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	48,610,134	
	役員退職慰勞引当金	役員に対するもの	39,973,947	
	固定負債合計			88,584,081
負債合計			278,505,647	
正味財産			126,338,180	