

財産目録

平成21年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|----------|-------------------------------|-------------|
| I. 流動資産 | | 186,127,506 |
| 現金 | 期末手許有高 | 565,218 |
| 普通預金 | 三井住友銀行赤坂支店 | 44,513,914 |
| | No. 3107516 | 10,472,668 |
| | No. 8007792 | 0 |
| | No. 8007849 | 34,041,246 |
| | 三井住友銀行日比谷支店 解約 | 0 |
| | No. 2941224 | 0 |
| | みずほ銀行新橋支店 | 101,048,374 |
| | No. 424298 | 31,048,374 |
| | No. 8015680 | 70,000,000 |
| | 三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 | 40,000,000 |
| | No. 1140250 | 40,000,000 |
| II. 固定資産 | | |
| | 備品 耐火金庫 | 138,000 |
| | 備品 会議・役員室机椅子 | 5,516,028 |
| | 電話加入権 3本 | 313,700 |
| | 差入保証金 虎ノ門センタービル | 10,464,300 |
| | 事業運営強化資金 | 100,000,000 |
| | (三菱東京UFJ銀行田町支店普預 NO. 1541941) | |
| 資 産 合 計 | | 302,559,534 |

負債の部

(単位：円)

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|-------------------|-----------------------------|-------------|
| I. 流動負債 | | 1,284,365 |
| 預り金 | 源泉所得税 421,665 | |
| 未払金 | 未払消費税 434,900 | 434,900 |
| 未払法人税等 | 未払法人税 255,000 | 427,800 |
| | 未払都民税 111,900 | |
| | 未払事業税 60,900 | |
| II. 固定負債 | | 33,854,191 |
| 引当金 | 退職給与引当金 33,854,191 | |
| 負 債 合 計 | | 35,138,556 |
| I. 純資産 | 剰余準備金 | 137,000,000 |
| | 事務所拡張準備金 137,000,000 | |
| | 事業運営強化準備金 0 | |
| II. 正味財産 (純資産) | 差引正味財産 | 130,420,978 |
| | (資産の部の合計金額) - (負債、純資産の合計金額) | |
| 純資産、正味財産(純資産) 合 計 | | 267,420,978 |