

財産目録

平成22年3月31日現在

資産の部		(単位：円)	
科 目	摘 要	金 額	
1. 流動資産			
現金	期末手許有高	543,682	
普通預金	三井住友銀行赤坂支店 No. 3107516	29,644,241	
	みずほ銀行新橋支店 No. 424298	13,871,392	
		15,772,849	
前渡金	敷金 飛栄九段ビル8階	16,761,500	
流動資産合計			46,949,423
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
普通預金	退職給付引当資産 三井住友銀行赤坂支店no. 8007849	35,854,191	
	原価償却引当資産 三井住友銀行赤坂支店no. 8007792	5,458,894	
	事業運営強化資金 三菱東京UFJ虎ノ門no. 3107516	100,000,000	
	事務所拡張準備資金 みずほ銀行新橋支店no. 8015680	100,000,000	
特定資産合計			241,313,085
(2) その他の固定資産			
	備品 耐火金庫	12,356	
	備品 会議室・役員室椅子	182,778	
	電話加入権 3本	313,700	
	差入保証金 虎の門センタービル	10,464,300	
その他資産合計			10,973,134
資 産 合 計		299,235,642	

負債の部

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
1. 流動負債			
預り金	源泉所得税	421,825	
未払金	未払消費税 734,900	734,900	
未払法人税等	未払都民税 70,000	70,000	
預り敷金	AOU (飛栄九段ビル分)	4,330,917	
流動負債合計			5,557,642
2. 固定負債			
(1) 特定負債			
退職給付引当金	退職給付引当金	35,854,191	
固定負債合計			35,854,191
負 債 合 計		41,411,833	
差 引 正 味 財 産		257,823,809	