

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 使用目的等 |
|------------------------------------|------------|---|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 手許有高 | 35,706 | 運転資金として |
| 預 金 神田駅前郵便局 | 0 | 運転資金として |
| 預 金 普通預金1 (東京三菱UFJ銀行丸の内支店) | 2,703,184 | 運転資金として |
| 預 金 普通預金2 (東京三菱UFJ銀行丸の内支店) | 3,547,128 | 運転資金として |
| 未 収 会 費 | 150,000 | 賛助会員の会費未納付分 |
| 未 収 金 その他請求先 | 4,720,000 | 受託事業費の未収入金 |
| 前 払 費 用 (共同施設(株)) | 217,770 | 事務所(山葛ビル)の4月分賃借料 |
| 流 動 資 産 合 計 | 11,373,788 | |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産(定期預金) (東京三菱UFJ銀行丸の内支店) | 5,200,000 | 役員及び職員の退職引当金見合の引当資産として管理 |
| 事業運営積立預金(定期預金) (東京三菱UFJ銀行丸の内支店) | 9,500,000 | 将来の予測不能な要因により事業運営に支障を来す場合に備えての積立資産として管理 |
| 周年記念事業資金(普通預金) (東京三菱UFJ銀行丸の内支店) | 280,000 | 50周年記念事業に備えての準備資産として管理 |
| 特 定 資 産 合 計 | 14,980,000 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| 電話加入権 | 145,600 | (共用財産) うち公益目的保有財産 51.5% |
| 事務所保証金(株やまん商事) | 1,460,640 | うち管理目的に使用する財産 48.5% |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 1,606,240 | |
| 固 定 資 産 合 計 | 16,586,240 | |
| 資 産 合 計 | 27,960,028 | |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未 払 金 | 3,904,740 | 受託事業関係未払金 |
| 預 り 金 | 35,622 | 3月分社会保険料預り金 |
| 前 受 金 (入会金、会費) | 160,000 | 新規入会会員の入会金、会費 |
| 前 受 金 (受講料) | 1,085,000 | 第6回墓地管理士通信教育受講料 |
| 流 動 負 債 合 計 | 5,185,362 | |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 5,200,000 | |
| 固 定 負 債 合 計 | 5,200,000 | |
| 負 債 合 計 | 10,385,362 | |
| 正 味 財 産 | 17,574,666 | |

(注) 平成23年度末の公益目的保有財産額の合計は、827,214円である。