

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金及び小口現金	2,250	
三井住友銀行	29,685	
三菱東京UFJ銀行	4,842	
定期・三菱東京UFJ銀行	30	
郵便局	272	
未収金		
事業収益未回収分	13,691	
消費税	6,519	
前払費用		
家賃	1,223	
前払保険料	220	
流動資産合計		58,732
2 固定資産		
基本財産		
定期・三菱東京UFJ銀行	100,000	
基本財産合計	100,000	
その他固定資産		
建物		
静岡市駿河区森下町	88,249	
さいたま市大宮区高鼻町	84,892	
土地		
静岡 (229平米)	83,154	
埼玉 (605平米)	145,801	
建物附属設備	24,282	
什器備品	3,196	
一括償却資産	97	
電話加入権	382	
敷金	15,045	
その他固定資産合計	445,098	
		545,098
		603,830
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払経費	8,614	
未払法人税等	7,881	
預り金		
源泉所得税・住民税	813	
保険料	935	
仮受金		
事業収益誤入金	59	
預り保証金		
さいたま保証金	9,900	
静岡保証金	4,800	
前受金		
事業収益前受金	6,743	
流動負債合計	39,745	
2 固定負債		
退職給付引当金	2,415	
固定負債合計	2,415	
負債合計		42,160
正味財産		561,670