

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

	科 目		金 額	
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金			
4	現金及び小口現金手許有高	4,345,669		
5	普通預金 三井住友銀行神戸営業部	37,040,955		
6	三井住友銀行本店営業部	1,366,397		
7	三菱東京UFJ銀行神戸支店	3,915,061		
8	郵便貯金 通常貯金	366,675		
9	振替口座	1,236,768		
10	貯蔵品 切手・征服小物	69,085		
11	未収金 事業未回収分・JKA助成金	11,002,887		
12	前払費用 前払金保険料	485,262		
13	USEN放送料	47,520		
14	鹿児島4月家賃	1,271,051		
15	流動資産合計		61,147,330	
16	2 固定資産			
17	(1) 基本財産			
18	定期預金 三菱東京UFJ銀行神戸支店	100,000,000		
19	基本財産合計	100,000,000		
20	(2) その他固定資産			
21	建物 静岡市駿河区森下町2番41	81,691,376		
22	さいたま市大宮区高鼻町2-69-5	76,176,230		
23	土地 229平米(静岡)	83,153,812		
24	605平米(埼玉)	145,801,319		
25	建物附属設備	25,754,381		
26	什器備品	2,152,414		
27	電話加入権	382,200		
28	敷金	15,044,662		
29	その他固定資産合計	430,156,394		
30	固定資産合計		530,156,394	
31	資産合計			591,303,724
32	II 負債の部			
33	1 流動負債			
34	未払金 未払経費	10,913,107		
35	未払法人税等 未払法人税等	4,539,000		
36	未払消費税等 未払消費税等	2,765,800		
37	預り金 源泉所得税・住民税・労働保険など	853,274		
38	仮受金 事業収益誤入金	115,000		
39	預り保証金 さいたま保証金	9,900,000		
40	静岡保証金	4,800,000		
41	前受金 事業収益前受金	2,186,000		
42	さいたま静岡家賃4月分	5,292,000		
43	賞与引当金 夏期賞与引当金	0		
44	流動負債合計	41,364,181		
45	2 固定負債			
46	退職給付引当金	2,782,768		
47	固定負債合計	2,782,768		
48	負債合計		44,146,949	44,146,949
49	正味財産			547,156,775