

財 産 目 録

平成21年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手元有高	679,203	
普通預金 三井住友/大阪中央	3,410,420	
普通預金 三菱東京UFJ/神田(東部)	761,211	
普通預金 三菱東京UFJ/神田(本部)	1,691,258	
郵便貯金	2,516,476	
定期預金 三井住友/大阪中央	15,000,000	
定期預金 三菱東京UFJ/神田(東部)	5,000,000	
未収入金 未収会費	556,000	
仮払金 中部展経費	95,950	
立替金 親子教室立替経費	2,512,851	
前払金 通勤定期代	342,107	
貯蔵品 役員章等	676,890	
流動資産合計		33,242,366
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
自由金利型定期預金 住友信託/東京営業部	100,000,000	
(2) 特定資産		
新入育成引当資産 三菱東京UFJ/神田	15,000,000	
退職給付引当資産 三菱東京UFJ/神田	39,580,887	
花展事業引当資産 三菱東京UFJ/神田	20,000,000	
周年事業引当資産 三菱東京UFJ/神田	20,000,000	
顕彰事業引当資産 三菱東京UFJ/神田	5,000,000	
特定資産合計		99,580,887
(3) その他固定資産		
建物付属設備 東部事務所内部造作	934,230	
器具備品 東部・西部 什器備品	544,067	
敷金		
東部事務所 敷金	9,755,688	
西部事務所 敷金	3,700,000	
電話加入権	11,511	
その他固定資産合計	14,945,496	
固定資産合計		214,526,383
資産合計		247,768,749
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 ヤマト運輸21年度経費	149,925	
未払消費税	721,800	
前受金 22年度前受会費	80,000	
流動負債合計		951,725
2. 固定負債		
退職給与引当金	39,311,000	39,311,000
負債合計		40,262,725
正味財産		207,506,024