

財産目録

平成26年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|----------|----------|-------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 149,381 |
| | 預金 | 普通預金 | 伊予銀行 | 18,208,420 |
| | | 定期預金 | 愛媛銀行 | 50,000,000 |
| | | 定期預金 | 大和ネクスト銀行 | 30,000,000 |
| | | 定期預金 | 愛媛銀行 | 27,034,123 |
| | 未収会費 | | | 190,000 |
| 流動資産合計 | | | | 125,581,924 |
| (固定資産) | 特定資産 | | | |
| | その他固定資産 | 退職給付引当資産 | | 3,816,300 |
| | | 什器備品 | | 4,217 |
| | | 電話加入権 | | 32,960 |
| | | 敷金 | | 115,000 |
| | | 出資金 | | 50,000 |
| 固定資産合計 | | | | 4,018,477 |
| 資産合計 | | | | 129,600,401 |
| (流動負債) | 前受金 | | | 19,819,000 |
| | 預り金 | | | 671,866 |
| | 未払法人税等 | | | 5,724,600 |
| | 未払消費税等 | | | 635,000 |
| 流動負債合計 | | | | 26,850,466 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | | 3,816,300 |
| 固定負債合計 | | | | 3,816,300 |
| 負債合計 | | | | 30,666,766 |
| 正味財産 | | | | 98,933,635 |