

財産目録

平成20年 3月31日現在

一般会計

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	14,920,951	
現金手許有高	72,367	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 普通預金A	10,146,152	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 普通預金B	4,679,989	
ゆうちょ銀行 虎ノ門三郵便局郵便為替	10,880	
三菱UFJ信託銀行本店 普通預金	11,563	
前払金 事務所賃借料・管理費 4月分	435,172	
流動資産合計		15,356,123
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金		
三菱UFJ信託銀行本店定期預金 H19.7.22～21.7.22	100,000,000	
三菱UFJ信託銀行本店定期預金 H19.11.28～21.11.30	100,000,000	
基本財産合計	200,000,000	
(2) 特定資産		
退職引当預金	4,789,491	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 定期預金 207,925円 H20.3.8～21.3.8他全7件		
特定資産合計	4,789,491	
(3) その他固定資産		
什器備品 パーソナルコンピューター 1台	33,230	
ソフトウェア	193,993	
敷金 事務所賃借敷金	5,470,740	
その他固定資産合計	5,697,963	
固定資産合計		210,487,454
資産合計		225,843,577
負債の部		
1. 流動負債		
前受金	23,000	
平成20年度分賛助会員会費 3名分		
預り金	118,200	
源泉所得税		
流動負債合計		141,200
2. 固定負債		
退職給与引当金	9,578,982	
固定負債合計		9,578,982
負債合計		9,720,182
正味財産		216,123,395

決算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 ... 定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金 ... 期末退職給与分の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 資金の範囲
資金の範囲には、流動資産(現金預金、前払金)及び流動負債(預り金、前受金、未払金、未払法人税等)を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記5.に記載するとおりである。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
退職引当預金	4,040,608	748,883	0	4,789,491
小計	4,040,608	748,883	0	4,789,491
合計	204,040,608	748,883	0	204,789,491

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	200,000,000	(0)	(200,000,000)	(0)
小計	200,000,000	(0)	(200,000,000)	(0)
特定資産				
退職引当預金	4,789,491	(0)	(0)	(4,789,491)
小計	4,789,491	(0)	(0)	(4,789,491)
合計	204,789,491	(0)	(200,000,000)	(4,789,491)

(単位:円)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	332,304	332,304	299,074	33,230
ソフトウェア	1,045,786	1,045,786	851,793	193,993
合計	2,756,180	1,378,090	1,150,867	227,223

(単位:円)

5. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	18,918,939	14,920,951
現 金	73,995	72,367
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 普通預金A	15,831,158	10,146,152
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 普通預金B	2,941,693	4,679,989
ゆうちょ銀行虎ノ門三郵便局 郵便為替	60,450	10,880
三菱UFJ信託銀行本店 普通預金	11,643	11,563
前 払 金	435,172	435,172
合計	19,354,111	15,356,123
未 払 金	173,591	0
前 受 金	0	23,000
預 り 金	125,440	118,200
未 払 法 人 税 等	70,000	0
合計	369,031	141,200
次期繰越収支差額	18,985,080	15,214,923

(単位:円)