

# 財 産 目 録

(平成28年3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		
現金手元有高	101,001	
銀行預金		
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	25,575,464	
みずほ銀行虎ノ門支店	2,042,557	
郵便貯金		
通常貯金	2,884,105	
郵便振替(当座)	2,934,452	
売掛金	193,416	
商品	3,850,685	
未収金	100,000	
前払金	112,329	
流動資産合計		37,794,009
2 固定資産		
基本財産		
第155回利付国債(20年)	10,000,000	
一般担保住宅金融支援機構債券(2回)	20,000,000	
東日本高速道路債(第9回)	10,000,000	
首都高速道路株式会社債(第8回)	10,000,000	
第101回共同発行市場公募地方債	30,000,000	
第61回利付国債	20,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
特定資産		
退職給与引当資産	3,000,000	
特定資産合計	3,000,000	
その他の固定資産		
敷金	4,022,440	
その他の固定資産合計	4,022,440	
固定資産合計		107,022,440
資 産 合 計		144,816,449
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	241,930	
仮受金	100,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	601,000	
流動負債合計		1,012,930
2 固定負債		
退職給与引当金	3,000,000	
固定負債合計		3,000,000
負 債 合 計		4,012,930
正 味 財 産		140,803,519