

**財 産 目 録**

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	69,364		
普通預金 三菱東京UFJ銀行大阪営業部	1,339,262		
三菱東京UFJ銀行谷町支店	11,963,353		
三井住友銀行天満橋支店	173,735		
みずほ銀行大阪支店	3,239,882		
前払金 会場費(大阪国際会議場)	194,355		
前払費用 事務所費、通勤費 他	530,320		
流動資産合計		17,510,271	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金 三井住友銀行天満橋支店	8,995,000		
特別事業積立預金 三井住友銀行天満橋支店	12,206,045		
三菱東京UFJ銀行谷町支店	1,150,000		
特定資産合計	22,351,045		
(2) その他固定資産			
什器備品 高級テーブル	86,939		
アングル棚	119,000		
耐火金庫	99,906		
パーティション	484,100		
什器備品 減価償却累計額	△745,280		
電話加入権 06-6947-2851他5本	441,704		
差入保証金 ミヅ都市開発グループ	1,000,000		
その他固定資産合計	1,486,369		
固定資産合計		23,837,414	
資産合計			41,347,685
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金 給与(4名)	891,410		
社会保険料(大手前社会保険事務所)	99,966		
保守料・北-カウンター料他(大塚商会)	92,654		
消費税(東税務署)	189,800		
その他	90,027		
前受金 平成23年度年会費	18,000		
預り金 源泉所得税他	206,519		
流動負債合計		1,588,376	
2 固定負債			
退職給付引当金	8,995,000		
固定負債合計		8,995,000	
負債合計			10,583,376
正味財産			30,764,309