

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

科 目	金 額	金 額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預金		
現金手許有高：一般会計	11,277	
現金手許有高：会館管理	63,144	
普通預金：みずほ銀行浅草支店	4,907,254	
普通預金：みずほ銀行浅草支店	2,663,140	
普通預金：みずほ銀行浅草支店	3,669,387	
普通預金：朝日信用金庫浅草橋支店	211,153	
普通預金：三井住友信託銀行芝営業部	82,976	
定期預金：朝日信用金庫浅草橋支店	10,000,000	
売掛金		
信頼のマーク	180,000	
仮払税金	571,500	
流動資産合計		22,359,831
2. 固 定 基 本 財 産		
(1) 基 本 財 産		
借地権 398.80 平方米	10,158,000	
電話加入権 (3862) 3511 ~ 2	34,000	
定期預金：三井住友信託銀行芝営業部	2,000,000	
基本財産合計	12,192,000	
(2) その他の固定資産		
建 物 固定資産関係明細書通り (17,700.532 平方米)	42,583,214	
構 築 物 固定資産関係明細書通り	2	
什 器 備 品 固定資産関係明細書通り	8	

科 目	金 額		
リース資産 固定資産関係明細書通り	3,339,072		
電話加入権 (3862) 3520	72,800		
出 資 金 朝日信用金庫浅草橋支店	10,000		
その他の固定資産合計	46,005,096		
固 定 資 産 合 計		58,197,096	80,556,927
資 産 合 計			
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	82,320		
社会保険料	125,503		
流動負債合計			
2. 固定負債			
預り保証金			
テナント8件	5,976,150		
リース債務	3,507,403		
固定負債合計		9,483,553	9,691,376
負債合計			
正味財産			70,865,551