

財産目録
 平成 20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	2,124,134		
現金手許有高	188,422		
当座預金 みずほ銀行飯田橋支店	1,610		
普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	199,964		
普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	541,874		
普通預金 三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	181,265		
普通預金 三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	268,930		
普通預金 三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	24,370		
普通預金 三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	285,023		
普通預金 三菱東京UFJ銀行新橋支店	51,544		
普通預金 大北農業協同組合 おたり支所	26,723		
普通預金 新宿神楽坂郵便局	203,407		
普通預金 平岩簡易郵便局	151,002		
売掛金 コース参加費	1,381,807		
立替金 おたり森の子クラブ等	903,170		
仮払金 事業費用	356,909		
流動資産合計		4,766,020	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)			
定期預金 三菱東京UFJ銀行 新橋支店	90,100,000		
定期預金 三菱東京UFJ銀行 赤坂見附支店	1,450,210		
定期預金 大北農業協同組合 おたり支所	10,000,000		
基本財産合計	101,550,210		
(2) その他固定資産			
出資金 大北農業協同組合 おたり支所	50,000		
その他固定資産合計	50,000		
固定資産合計		101,600,210	
資産合計			106,366,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用 3月分給与・アルバイト料	2,414,044		
前受金 コース参加費	340,000		
預り金 源泉所得税	208,421		
仮受金 JRチケット等	6,800		
流動負債合計		2,969,265	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,969,265
正味財産			103,396,965