

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

〈 単位：円 〉

| 科 目 | 項 目 | 金 | 額 | |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | 350,426,917 | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 0 | | |
| 普通預金 | 住友信託・東京営業部外 | 99,301,224 | | |
| 振替貯金 | ゆうちょ銀行 | 125,693 | | |
| 定期預金 | 住友信託・東京営業部外 | 251,000,000 | | |
| へき地口預金 | | 73,103,070 | | |
| 定期預金 | 住友信託・東京営業部外 | 50,000,000 | | |
| 普通預金 | 住友信託・東京営業部 | 23,103,070 | | |
| 友愛援助口預金(普通) | 住友信託・東京営業部 | 3,009,472 | | |
| 立替金 | 参加団体着払い送料 | 740 | | |
| 仮払金 | 郵便料金外 | 387,867 | | |
| 流動資産合計 | | | 426,928,066 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産引当預金 | 住友信託・東京営業部外 | 100,000,000 | | |
| 基本財産合計 | | 100,000,000 | | |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | みずほ銀行・銀座通外 | 53,186,500 | | |
| 記念事業積立預金 | みずほ銀行・銀座通 | 6,000,000 | | |
| 預り保証金引当預金 | 三菱東京UFJ・銀座通外 | 157,000,000 | | |
| システム構築積立預金 | みずほ銀行・銀座通 | 20,000,000 | | |
| 特定資産合計 | | 236,186,500 | | |
| (3) その他の固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | ベルシステムソフト | 21,010,500 | | |
| 差入保証金 | | 8,968,431 | | |
| 敷金 | 朝日ビルディング | 8,968,431 | | |
| その他の固定資産合計 | | 29,978,931 | | |
| 固定資産合計 | | | 366,165,431 | |
| 資産合計 | | | | 793,093,497 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| へき地口寄付預り金 | 割戻寄付金外 | 73,103,070 | | |
| 友愛援助口預り金 | P T A 寄付預り金 | 3,009,472 | | |
| 協賛・協力項目預り金 | 協賛・協力会社項目 | 15,654,629 | | |
| 預り金 | 源泉所得税外 | 4,095,876 | | |
| P T A 預り金 | 3月分市場調査費外 | 57,238,602 | | |
| 未払金 | アルバイト給与外 | 598,354 | | |
| 前受金 | 23年度分担金外 | 25,751,878 | | |
| 流動負債合計 | | | 179,451,881 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 期末要支給額 | 53,186,500 | | |
| 預り保証金 | 協賛会社 | 157,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | | 210,186,500 | |
| 負債合計 | | | | 389,638,381 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 正味財産 | | | | 403,455,116 |