

財 産 目 録

平成23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		
現金手許有高	184,216	
普通預金		
みずほ銀行 銀座中央支店	76,878,000	
中央三井信託銀行 本店	32,176,429	
未収金	9,426,459	
アキレス㈱他	34,000	
(株)アルファコーポレーション他	9,017,059	
(株)マリンモーター	375,400	
前払金	1,542,900	
家賃前払金 浅野商事㈱	1,050,000	
航空券代 イ仔・アイ・イス他	492,900	
仮払金	4,444	
立替金	54,850	
シティアクセス㈱		
流 動 資 産 合 計		120,267,298
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金		
中央三井信託銀行 本店	3,300,000	
定期預金		
中央三井信託銀行 本店	38,093,400	
公社債		
みずほ証券 本店	30,000,000	
野村證券 新宿駅西口支店	150,000,000	
電話加入権	132,600	
借室保証金	14,651,000	
基 本 財 産 合 計		236,177,000
(2) 特定資産		
退職給付引当預金		
定期預金 みずほ銀行 銀座中央支店	5,677,500	
普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	1,770,800	
40周年記念事業引当預金		
普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	1,193,442	
普通預金 中央三井信託銀行 本店	3,000,000	
リサイクルセンター運営積立預金		
普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	22,448,274	
特 定 資 産 合 計		34,090,016
(3) その他固定資産		
建物附属設備	301,056	
什器備品	33,346	
そ の 他 固 定 資 産 合 計		334,402
固 定 資 産 合 計		270,601,418
資 産 合 計		390,868,716
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	66,797,052	
玄(株)他	1,902,532	
電気化学工業(株)他	985,135	
(株)ムラヤマ	63,909,385	
前受金		
和歌山有田振興局他	3,036,100	
預り金	557,832	
源泉所得税等	425,732	
住民税	132,100	
仮受金		
(株)童夢他	49,375	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	17,100	
流 動 負 債 合 計		70,527,459
2. 固定負債		
退職給付引当金	7,448,300	
固 定 負 債 合 計		7,448,300
負 債 合 計		77,975,759
正 味 財 産		312,892,957