

財 産 目 録

平成28年 3月 31日現在

(単 位 : 円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金手許有高	65,765	
普通預金 みずほ銀行麹町支店他	4,170,880	
支部繰越金 北洋銀行麻生支店他16口	7,243,319	
図書在庫高 (カクテルアドバイザー教本他)	358,000	
未収入金	1,575,663	
前払金	240,840	
カクテルコンパニ準備預金 三菱東京UFJ銀行麹町支店他	9,000,000	
ホームページ更新準備預金 三菱東京UFJ銀行麹町支店	1,000,000	
流動資産合計		23,654,467
2 固定資産		
(1) 特定預金		
減価償却引当預金 三菱東京UFJ銀行麹町支店1口	2,660,861	
退職給与引当預金 三菱東京UFJ銀行麹町支店1口	1,716,300	
事務局取得準備預金 三菱東京UFJ銀行麹町支店他	5,000,000	
特定預金合計	9,377,161	
(2) その他の固定資産		
工具什器備品	372,278	
ソフトウェア	5,399,583	
減価償却累計額	△ 2,660,861	
事務所保証金	795,000	
その他の固定資産合計	3,906,000	
固定資産合計		13,283,161
資 産 合 計		36,937,628
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金 28年度賛助会費他	2,280,000	
預り金 源泉所得税	141,692	
未払金	1,697,852	
仮受金	15,000	
流動負債合計		4,134,544
2 固定負債		
退職給与に係る当期末見積債務額	1,716,300	
固定負債合計		1,716,300
負 債 合 計		5,850,844
正 味 財 産		31,086,784
負債及び正味財産合計		36,937,628

上記の通り相違ありません。

平成 28年 5月18日

監 事: 佐 藤 一 雄

