

# 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
	小科目	中科目	大科目
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,139,325		
現金手許有高	602,664		
普通預金(りそな銀行新橋支店他1行)	7,248,534		
郵便振替貯金(虎ノ門郵便局)	288,127		
未収金等(東京大学(環境省推進費)他)	12,630,967		
未収還付法人税等	341		
前払金・前払費用(事務所費他)	328,795		
仮払金(労働保険料他)	394,059		
流動資産合計		21,493,487	
2. 固定資産			
有形固定資産(什器・備品)	629,991		
無形固定資産(入居保証金)	2,841,440		
固定資産合計		3,471,431	
資産合計	24,964,918	24,964,918	24,964,918
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(3月分雑給与他)	298,630		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	452,800		
前受金(次年度分会費他)	6,750,000		
預り金(源泉所得税等)	540,742		
短期借入金(りそな銀行)	10,000,000		
流動負債合計		18,112,172	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,165,212		
固定負債合計		4,165,212	
負債合計	22,277,384	22,277,384	22,277,384
正味財産	2,687,534	2,687,534	2,687,534