

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金			
現金			0
普通預金	スルガ銀行厚木支店	運転資金として	15,152,745
郵便振替口座		運転資金として	310,843
未収金		発注者未収金	29,753,883
立替金		役員保険料等	268,235
<b>流動資産合計</b>			<b>45,485,706</b>
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	スルガ銀行厚木支店	資金不足の際、使用	32,486,000
<b>特定資産合計</b>			<b>32,486,000</b>
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	トラックほか2台	職員、会員等使用	146,474
什器備品	OAボードほか6点	職員、会員等使用	91,573
電話加入権			80,300
預託金		車両リサイクル料	25,660
<b>その他の固定資産</b>			<b>344,007</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>32,830,007</b>
<b>資産合計</b>			<b>78,315,713</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		3月分配分金等	25,649,339
前受金			0
預り金		職員社会保険料等	784,272
<b>流動負債合計</b>			<b>26,433,611</b>
2 固定負債			
退職給付引当金		職員退職金不足分	7,669,047
<b>固定負債合計</b>			<b>7,669,047</b>
<b>負債合計</b>			<b>34,102,658</b>
<b>正味財産</b>			<b>44,213,055</b>

