

財産目録

(平成 25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 | 現金 手許有高 | 14,860 | |
| 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行上前津支店 | 7,561,468 | |
| | みずほ銀行名古屋中央支店 | 2,001,983 | |
| 前払費用 | 平成25年4月本部事務局家賃 | 118,450 | |
| | 平成25年4月事務局員定期券 | 19,080 | |
| | 平成25年4月-6月セコム警備料 | 34,650 | |
| | 平成25年正会員用会員証 印刷代 | 78,750 | |
| 仮払金 | 25年度定期演奏会 下見等経費 | 7,240 | |
| | 全国子供大正琴コンクール下見等経費 | 25,188 | |
| 貯蔵品 | 大正琴の世界 94冊 | 142,128 | |
| 流動資産合計 | | | 10,003,797 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行上前津支店 | 10,000,000 | |
| | みずほ銀行名古屋中央支店 | 10,000,000 | |
| | 三井住友銀行上前津支店 | 5,000,000 | |
| 基本財産合計 | | 25,000,000 | |
| その他の固定資産 | | | |
| | 什器備品 | 126,430 | |
| | 会計ソフト | 190,008 | |
| | 電話加入権 2回線 | 149,968 | |
| | 差入保証金 高木ふみ子 本部入居保証金 | 856,000 | |
| その他の固定資産合計 | | 1,322,406 | |
| 固定資産合計 | | | 26,322,406 |
| 資産合計 | | | 36,326,203 |

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|----------|------------|---------|------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3月 NTT電話代 | 20,259 | |
| | 3月 ガス代 | 1,108 | |
| | 2月 社会保険料 | 48,596 | |
| | ヤマト運輸 書類送料 | 7,900 | |
| | 未払法人税等 | 68,500 | |
| 預り金 | 源泉所得税 | 47,405 | |
| | 2月 社会保険料 | 48,086 | |
| | 雇用保険 | 24,626 | |
| | 住民税 | 17,900 | |
| 賞与引当金 | | 156,100 | |
| | 流動負債合計 | | 440,480 |
| | 負債合計 | | 440,480 |
| III 正味財産 | | | |
| 正味財産 | | | 35,885,723 |