

財産目録

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	1,487,296
預金	普通預金		16,982,906
	三菱東京UFJ銀行市川八幡支店	運転資金として	3,172,098
	NO. 1032948		
	三菱東京UFJ銀行市川八幡支店	運転資金として	30,755
	NO. 3748897		
	千葉興業銀行八幡支店	運転資金として	10,545,386
	NO. 3075562		
	千葉興業銀行八幡支店	運転資金として	9,060
	NO. 3075565		
	千葉興業銀行八幡支店	運転資金として	4,702
	NO. 3075561		
	東京ベイ信用金庫浦安支店	運転資金として	31,330
	NO. 3607088		
	東京ベイ信用金庫浦安支店	運転資金として	4,995
	NO. 1299153		
	京葉銀行浦安支店	運転資金として	20,702
	NO. 6915491		
	千葉銀行本八幡支店	運転資金として	6,284
	NO. 3097278		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,157,594
	NO. 10590-67315221		
未収金	利根コカ・コーラ(株) 他		220,930
たな卸資産	USB他		257,696
有価証券	(株)青色会館株券		67,000
預け金	リサイクル料		8,820
流動資産合計			19,024,648
(固定資産)			
基本財産			
特定資産			
	退職給付引当資産		17,655,027
	定期預金	役職員の退職金準備のために 積み立てる資金である。	17,655,027
	千葉興業銀行八幡支店		
	NO. 3873121		
その他固定資産			
	建物	市川市八幡1-2-20	89,197,172
	車両運搬具		27,327,402
	什器備品		1
	土地	市川市八幡1-2-20	2,508,779
	ソフトウェア	会計ソフト等	59,000,000
	給水設備水道権		273,921
		実施事業およびその他事業に利用	87,069
固定資産合計			106,852,199
資産合計			125,876,847
(流動負債)			
	未払金	NECキャピタル 他	7,980,817
	未払消費税等	消費税	1,906,622
	預り金	源泉税預り金 他	381,600
	未払法人税等	法人税、住民税	466,195
	短期借入金	中基實・鈴木新太郎	226,400
流動負債合計			5,000,000
(固定負債)			
	長期借入金	千葉興業銀行	25,655,027
	退職給付引当金	役職員退職準備のため	8,000,000
固定負債合計			17,655,027
負債合計			25,655,027
正味財産			33,635,844
正味財産			92,241,003