

財 産 目 録

平成20年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	39,604,549	
現金手許有高	1,151,886	
普通預金	20,421,044	
東京都民銀行 東新宿支店	2,825,694	
三菱東京UFJ銀行 麹町支店	4,466,697	
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	4,021,402	
みずほ銀行 四谷支店	6,638,571	
三井住友銀行 麹町支店	79,255	
当座預金	203,667	
国民健康保険団体連合	862,076	
社会保険診療報酬支払基金	951,043	
日本生活協同組合連合会		
売掛金	3,095,292	
(株)ツムラ	1,671,723	
(株)ハノンキントラル	1,285,515	
(株)エス・エム・エス	976,551	
コンサルスタッフ(株)	828,130	
(株)C R C システムズ	773,561	
(株)建設安全センター	748,863	
(財)自然環境研究センター	686,809	
(社)日本学術振興会	650,887	
クオール(株)	598,912	
アイビー・ソニック(株)	530,728	
(株)マーケティング研究協会	517,590	
西日本鉄道(株)	513,397	
(財)全日本交通安全協会	505,890	
(株)T O K A I	10,231,211	
(社)日本呼吸器学会他58件	755,501	
貸倒引当金		
貯蔵品	1,108,869	
食事材料費	717,861	
飲料材料費	317,832	
料飲雑品費	36,486	
販売品仕入費	45,600	
結婚相談費	175,884	
器薬購入費	35,377	
診療費	111,536	
啓発宣伝費	453,138	
管理雑品費	568,714	
事務用消耗品等費	17,800	
租税公課	56,920	
通信費	300,806	
施設管理費		
流動資産合計		68,427,716
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	500,000	
土地	10,000,000	
516.71㎡		
基本財産合計		10,500,000
(2) その他固定資産		
建物	4,022.65㎡	取得価格 1,200,017,977
		減価償却累計額 198,202,052
建物付属設備	電気設備他 20件	取得価格 623,506,674
		減価償却累計額 350,646,685
什器備品彫刻他	6件	取得価格 8,189,000
		減価償却累計額 871,831

(単位：円)

科 目	金 額		
電話加入権 (3265-8111他 11本)	998,839		
商標権 財団法人主婦会館・ロゴマーク等	655,658		
その他固定資産合計	1,283,647,580		
固定資産合計		1,294,147,580	
資産合計			1,362,575,296
負債の部			
1.流動負債			
未払金			
証書借入利息 172件	7,730,054		
(株)ティービーエム	3,578,364		
社会保険料	1,229,751		
電気料金	1,645,353		
ホットジョブ(個人)	1,452,358		
(株)エラン 他20件	2,428,499		
事業所税(18年度)	1,983,700		
買掛金			
(株)桜井食品	1,478,484		
藤田水産(株)	979,367		
(株)坂口	766,274		
(株)銀座青果	703,523		
(株)ノムラ 他32件	4,247,207		
未払消費税	4,671,200		
未払法人税等 法人税・住民税・事業税等	23,370,000		
一年以内返済予定長期借入金	35,000,000		
一年以内返済予定長期借入金 東京都民銀行 東新宿支店	27,992,899		
預り金			
所得税預り金 職員給与等所得税	333,513		
顧問料等所得税	14,000		
社保料預り金(健康保険料等)	1,336,093		
職員住民税	455,500		
前受金			
予約金 全国膠原病友の会 他4件	903,957		
賞与引当金	4,158,000		
流動負債合計		126,458,096	
2.固定負債			
長期借入金 東京都民銀行 東新宿支店	584,140,543		
証書借入金	364,300,000		
固定資産長期購入未払金	4,375,342		
長期未払金	14,500,000		
退職給付引当金 19名	23,828,379		
固定負債合計		991,144,264	
負債合計			1,117,602,360
正味財産			244,972,936