

財 産 目 録

平成21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	28,765,413	28,765,413
現金手許有高	1,601,622	
普通預金	7,395,328	
	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	
	9,238,122	
	みずほ銀行 四谷支店	
	6,002,257	
	三井住友銀行 麹町支店	
	4,528,084	
当座預金	東京都民銀行 東新宿支店	0
未収金	491,781	2,675,850
	国民健康保険団体連合	
	1,160,670	
	社会保険診療報酬支払基金	
	1,001,349	
	日本生活協同組合連合会	
	22,050	
	家庭問題情報センター	
仮払金	569,475	569,475
	商品券勘定	
売掛金	2,922,302	22,744,728
	コンサルスタッフ(株)	
	1,355,715	
	(株)パソキントヘル	
	1,011,674	
	(株)自治労システム	
	888,135	
	(株)ツムラ	
	807,156	
	サントリー(株)	
	773,561	
	(株)建設安全センター	
	760,121	
	(有)日本介護支援専門員	
	653,989	
	(株)エーティー・イメージパル	
	643,507	
	日本エステティック協会	
	627,368	
	日本テラミック(株)	
	598,912	
	アイシー・ショッピング(株)	
	546,406	
	(株)ファントソリューション	
	526,680	
	米久(株)	
	12,845,854	
	(株)CRCシステム 他66件	
	2,216,652	
	貸倒引当金	
貯蔵品	1,065,108	3,149,248
	食事材料費	
	775,803	
	飲料材料費	
	227,781	
	料飲雑品費	
	35,882	
	販売品仕入費	
	184,010	
	器薬購入費	
	72,004	
	診療費	
	150,928	
	啓発宣伝費	
	29,093	
	管理雑品費	
	322,141	
	事務用消耗品等費	
	7,600	
	租税公課	
	32,000	
	通信費	
	246,898	
	施設管理費	
流動資産合計		57,904,714
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	東京都民銀行 東新宿支店	500,000
土地	516.71㎡	10,000,000
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
		1,199,118,577
		減価償却累計額
		219,699,749
		979,418,828
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
		387,045,242
		236,461,432
什器備品彫刻他	6件	取得価格
		9,218,495
		減価償却累計額
		1,198,441
		8,020,054

(単位：円)

科 目	金 額	
-----	-----	--

電話加入権 (3265-8111他 11本)	998,839	998,839	
商標権 財団法人主婦会館・ロゴマーク等	417,140	417,140	
その他固定資産合計	1,225,316,293		
固定資産合計		1,235,816,293	
資産合計			1,293,721,007
負債の部			
1.流動負債			
未払金			
証書借入利息 139件	5,841,696	22,437,537	
(株)ティービーエム	3,559,779		
社会保険料	2,695,953		
電気料金	1,991,569		
事業所税	1,983,700		
ホットジョブ(個人)	1,381,656		
証書利息 中村富久	1,000,000		
(株)エラン 他38件	3,983,184		
買掛金		7,236,031	
(株)桜井食品	936,726		
藤田水産(株)	866,466		
(株)坂口	706,284		
(株)東美(トミ)	682,992		
(株)銀座青果	637,327		
魚どころ膳	549,675		
(株)ノムラ 他22件	2,856,561		
未払消費税	4,542,000		
未払法人税等 法人税・住民税・事業税等	19,182,800		
一年以内返済予定長期借入金(銀行借入金) 東京都民銀行 東新宿支店	40,760,156		
一年以内返済予定長期借入金(証書借入金)	55,000,000		
預り金		2,486,283	
所得税預り金 職員給与等所得税	519,844		
顧問料等所得税	29,575		
社保料預り金(健康保険料等)	1,400,864		
職員住民税	536,000		
前受金			
予約金 宮脇大和 1件	50,000		
賞与引当金	4,367,000		
流動負債合計		156,061,807	
2.固定負債			
長期借入金 東京都民銀行 東新宿支店	588,454,656		
証書借入金	287,700,000		
固定資産長期購入未払金	3,485,541		
長期未払金	8,500,000		
退職給付引当金 20名	12,682,333		
固定負債合計		900,822,530	
負債合計			1,056,884,337
正味財産			236,836,670