

# 財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	31,392,726
現金手許有高	2,075,422
普通預金 東京都民銀行 東新宿支店	14,405,268
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	4,379,671
みずほ銀行 四谷支店	5,820,417
三井住友銀行 麹町支店	4,711,948
当座預金 東京都民銀行 東新宿支店	0
未収金 日本生活協同組合連合会	1,079,713
社会保険診療報酬支払基金	751,436
国民健康保険団体連合	474,549
家庭問題情報センター	36,750
売掛金 (株)パンプキントラベル	3,184,156
コンサルスタッフ(株)	2,922,302
(株)ツムラ	1,948,120
(株)自治労システムズ	1,424,963
住まい・まちづくり担い手支援機構	1,250,435
山豊リサーチセンター	1,136,150
産経新聞東京本社	893,449
(株)建築安全センター	773,561
(株)ファントソリューション	763,635
全国消費者団体連絡会	749,419
(株)テクノリサーチ研究所	661,946
日本生活協同組合連合会	639,076
アイソシヨッピングジャパン(株)	598,912
(株)ジャパン・カウンセラーズ	511,405
IMSグループ本部	508,603
市民のための司法と日弁連をつくる会	501,736
(社)日本イベント産業振興会他61件	11,685,562
貸倒引当金	△ 2,216,652
貸付金 2名 武藤時彦・前地敏夫	60,000
貯蔵品 食事材料費	775,464
飲料材料費	721,920
料飲雑品費	332,012
販売品仕入費	101,060
器薬購入費	168,007
診療費	30,956
啓発宣伝費	86,894
管理雑品費	34,797
事務用消耗品等費	423,775
租税公課	3,000
通信費	16,700
営繕費	232,959
<b>流動資産合計</b>	<b>64,659,496</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
定期預金 東京都民銀行 東新宿支店	500,000
土地 516.71㎡	10,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>10,500,000</b>
<b>(2) その他固定資産</b>	
建物 4,022.65㎡ 取得価格	1,199,118,577
減価償却累計額	△ 241,288,585
建物付属設備 電気設備他 22件 取得価格	624,238,388
減価償却累計額	△ 422,914,073
什器備品彫刻他14件 取得価格	12,569,810
減価償却累計額	△ 2,083,604

# 財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

(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	1,006,376	
その他固定資産合計	1,171,645,728	
固定資産合計		1,182,145,728
資産合計		1,246,805,224
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
証書借入利息 133件	5,447,866	
(株)ティービーエム	3,427,268	
社会保険料	2,534,391	
電気料金	1,510,349	
ホットジョブ(個人)	1,741,385	
ホーチキ(株)	903,000	
(株)ユニレックス他38件	3,431,483	
買掛金		
(株)桜井食品	1,108,670	
(株)坂口	829,353	
(株)銀座青果	750,516	
藤田水産(株)	729,880	
魚どころ膳	591,150	
(株)東美(トウミ)	569,449	
(株)ノムラ	522,564	
永和物産(株) 他27件	2,712,832	
未払消費税	1,426,200	
未払法人税等 法人税・住民税・事業税等	11,004,400	
一年以内返済予定長期借入金 都民銀行	49,888,622	
一年以内返済予定証書借入金	65,000,000	
預り金		
所得税預り金 職員給与等所得税	340,828	
報酬・料金等源泉徴収	22,776	
社保料預り金(健康保険料等)	1,320,490	
職員住民税	396,600	
前受金		
予約金 (株)コムニオ 他4件	865,587	
短期借入金		
短期借入金 東京都民銀行	18,000,000	
賞与引当金	3,770,866	
流動負債合計		178,846,525
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金 東京都民銀行 東新宿支店	571,050,899	
証書借入金 127件、67名	248,200,000	
固定資産長期購入未払金	2,544,836	
長期未払金	4,195,750	
退職給付引当金 19名	12,045,877	
固定負債合計		838,037,362
負債合計		1,016,883,887
正味財産		229,921,337