財　産　目　録

平成23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			23,375,308		
現金手許有高			938,065		
普通預金	東京都民銀行　東新宿支店		6,302,345		
	三菱東京UFJ銀行　麹町中央支店		7,966,571		
	みずほ銀行　四谷支店		4,630,351		
	三井住友銀行　麹町支店		3,537,976		
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		896,198		
	社会保険診療報酬支払基金		564,731		
	国民健康保険団体連合		473,636		
売掛金	コンサルスタッフ㈱		2,922,302		
	㈱ツムラ		1,227,174		
	㈱パンプキントラベル		1,127,750		
	日本経営教育研究所		944,789		
	㈱建築安全センター		773,561		
	山森欣一		718,650		
	㈱ファンドソリューション		704,635		
	㈱トータルサービス		607,528		
	アイシーショッピングジャパン㈱		598,912		
	粋酔会		575,385		
	㈱自治労システムズ		490,110		
	㈱宝島ワンダーネット		462,920		
	㈱サン・フレア		461,274		
	㈱セブン・イレブン・ジャパン		442,942		
	米久㈱		427,495		
	イーエヌ大塚製薬㈱		422,730		
	㈱ＴＯＫＡＩ		412,019		
	㈱ティーツークリエイティブ		422,732		
	イーエヌ大塚製薬㈱		408,868		
	ＮＳＫプランニング㈱		404,696		
	㈱マーケティング研究協会他49件		6,289,479		
	貸倒引当金		△ 2,164,887		
貯蔵品	食事材料費		878,200		
	飲料材料費		767,308		
	事務用消耗品等費		369,584		
	飲食消耗品費		278,367		
	営繕費		236,366		
	通信費		229,684		
	販売品仕入費		143,980		
	診療費		86,310		
	啓発宣伝費		75,554		
	管理雑品費		45,359		
	租税公課		1,000		
流動資産合計				47,102,649	
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	△ 262,877,421		
建物付属設備	電気設備他　22件	取得価格	629,354,364		
		減価償却累計額	△ 458,559,218		
什器備品彫刻他14件		取得価格	15,774,826		
		減価償却累計額	△ 3,393,274		

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	885,756		
その他固定資産合計	1,121,302,449		
固定資産合計		1,131,802,449	
資産合計			1,178,905,098
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金			
証書借入利息 133件	5,907,730		
㈱ティービーエム	3,507,730		
社会保険料	2,822,431		
電気料金	1,087,119		
ホットジョブ（個人）	419,231		
㈱ユニレックス他28件	1,786,078		
買掛金			
㈱桜井食品	667,673		
㈱東美（トウミ）	479,874		
藤田水産㈱	454,276		
㈱銀座青果	372,435		
㈱ノムラ	269,308		
永和物産㈱	231,628		
（有）鮨太鼓	214,725		
㈱坂口他21件	1,529,085		
未払消費税	2,825,500		
未払法人税等　法人税・住民税・事業税等	9,968,100		
一年以内返済予定長期借入金 東京都民銀行東新宿支店	48,265,695		
一年以内返済予定証書借入金	35,000,000		
預 り金			
所得税預り金　職員給与等所得税	288,446		
報酬・料金等源泉徴収	36,215		
社保料預り金（健康保険料等）	1,463,984		
職員住民税	364,200		
前　受　金			
予約金	0		
短期借入金			
短期借入金　東京都民銀行東新宿支店	20,000,000		
賞与引当金	3,827,866		
流動負債合計		141,789,329	
２．固定負債			
長期借入金　東京都民銀行東新宿支店	557,432,032		
証書借入金　113件、　55名	248,000,000		
固定資産長期購入未払金	1,524,511		
長期未払金	3,962,280		
退職給付引当金　20名	12,867,708		
固定負債合計		823,786,531	
負債合計			965,575,860
正味財産			213,329,238