

# 財 産 目 録

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高	4,754,779		
普通預金 東京都民銀行 東新宿支店	4,247,154		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	6,864,120		
みずほ銀行 四谷支店	4,998,304		
三井住友銀行 麹町支店	7,119,622	23,229,200	
当座預金 東京都民銀行 東新宿支店	0	0	
現金預金合計			27,983,979
未収金 日本生活協同組合連合会	906,393		
社会保険診療報酬支払基金	849,499		
国民健康保険団体連合	499,666	2,255,558	
未収金合計			2,255,558
売掛金 コンサルスタッフ(株)	2,922,302		
(株)自治労システムズ	2,795,518		
(株)パンプキントラベル	2,243,320		
(株)ツムラ	1,252,649		
(株)トコナメエプロス	1,223,238		
(株)日本経営教育研究所	964,971		
(財)国際ビジネスコミュニケーション協会	891,598		
日本テトラパック(株)	819,524		
(株)建築安全センター	776,561		
(株)丸誠	717,969		
(株)ファンドソリューション	694,635		
食品品質保持技術研究会	631,525		
アイピーシーショッピングジャパン(株)	598,912		
粋酔会	575,385		
I M S グループ本部	504,618		
日立化成工業(株)	488,564		
(株)施工管理研究所	462,127		
(株)ふじ	457,699		
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センタ	457,155		
(株)テクノリサーチ研究所	419,928		
(株)マックスセキュリティーサービス他47社	7,942,957		
貸倒引当金	△ 2,164,887	25,676,268	
売掛金合計			25,676,268
立替金 クリニック勤務、渡辺寛実	20,400	20,400	20,400
前払費用 定期代、平成24年4月～6月分	1,142,585		
J R東日本四谷駅、出口誘導案内	218,872	1,361,457	1,361,457
貯蔵品 食事材料費	621,354		
飲料材料費	687,380		
事務用消耗品費	310,489		
器薬購入費	290,980		
営繕費	197,103		
飲食消耗品費	174,318		
啓発宣伝費	69,802		
販売品仕入費	68,050		
診療費	26,344		
通信費	24,720		
管理雑品費	12,000		
租税公課	3,200	2,485,740	2,485,740
流動資産合計			59,783,402
<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	
基本財産合計			10,500,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物 4,022.65㎡	取得価格 1,202,898,577		
	減価償却累計額 △ 284,521,382	918,377,195	

# 財 産 目 録

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
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 △ 494,387,261	134,967,103	
什器備品彫刻他14件 取得価格	15,774,826		
	減価償却累計額 △ 4,943,730	10,831,096	
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		765,136	
その他固定資産合計		1,065,939,369	
固定資産合計		1,076,439,369	
資産合計			1,136,222,771
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
証書借入利息 76件	3,695,867		
(株)ティービーエム	3,362,956		
社会保険料	2,710,583		
電気料金	1,187,487		
ホットジョブ(個人)	1,212,522		
(株)ユニレックス	405,810		
(財)東京社会保険協会	242,715		
表示灯(株)他31件	1,735,174	14,553,114	
買掛金			
(株)桜井食品	1,139,168		
(株)坂口	765,737		
(株)東美(トウミ)	718,508		
(株)ノムラ	607,799		
(株)上常	525,304		
藤田水産(株)	506,618		
(有) 鮎太鼓	458,955		
永和物産(株)	276,480		
プライムミート(株)	250,366		
東洋製パン(株)	227,644		
(株)銀しゃり他22件	1,666,884	7,143,463	
未払金合計			21,696,577
未払消費税		3,329,700	3,329,700
未払法人税等 法人税・住民税・事業税等		10,739,800	10,739,800
一年以内返済予定長期借入金 東京都民銀行東新宿支店		56,750,000	
一年以内返済予定証書借入金		39,000,000	95,750,000
預り金			
所得税預り金 職員給与等所得税	231,238		
報酬・料金等源泉徴収	8,332		
社保料預り金(健康保険料等)	1,406,569		
職員住民税	420,400	2,066,539	2,066,539
前受金			
予約金	132,825	132,825	132,825
短期借入金			
短期借入金 東京都民銀行東新宿支店	20,000,000		
短期借入金 財団法人千草会	1,870,000	21,870,000	21,870,000
賞与引当金	2,958,000	2,958,000	2,958,000
流動負債合計			158,543,441
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金 東京都民銀行東新宿支店	547,670,903		
証書借入金 113件、55名	198,000,000	745,670,903	745,670,903
固定資産長期購入未払金		503,827	503,827
長期未払金		2,449,020	2,449,020
退職給付引当金 20名		13,379,244	13,379,244
固定負債合計			762,002,994
負債合計			920,546,435
正味財産			215,676,336