

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 (H23.11.30)	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	0	0	0
普 通 預 金	116,315,909	125,937,338	△ 9,621,429
郵 便 貯 金	252,240	7,809,270	△ 7,557,030
定 期 預 金	170,000,000	170,000,000	0
未 収 金	10,785,000	—	—
有 価 証 券	94,566,452	81,000,000	13,566,452
仮 払 金	0	837,637	△ 837,637
流 動 資 産 合 計	391,919,601	385,584,245	6,335,356
2. 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	12,217,900	12,217,900	0
事 業 安 定 化 基 金 引 当 資 産	94,608,000	94,608,000	0
財 政 安 定 化 基 金 引 当 資 産	8,026,840	8,026,840	0
特 定 資 産 合 計	114,852,740	114,852,740	0
(2)そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	275,354	283,003	△ 7,649
什 器 備 品	37,056	49,397	△ 12,341
電 話 加 入 権	216,000	216,000	0
敷 金	2,000,000	2,000,000	0
保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	3,528,410	3,548,400	△ 19,990
固 定 資 産 合 計	118,381,150	118,401,140	△ 19,990
資 産 合 計	510,300,751	503,985,385	6,315,366
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	86,969	0	86,969
前 受 金	3,000,000	0	3,000,000
預 り 金	282,381	611,542	△ 329,161
流 動 負 債 合 計	3,369,350	611,542	2,757,808
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	12,217,900	12,217,900	0
固 定 負 債 合 計	12,217,900	12,217,900	0
負 債 合 計	15,587,250	12,829,442	2,757,808
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	494,713,501	491,155,943	3,557,558
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	510,300,751	503,985,385	6,315,366

(注1) 前年度は、平成23年11月30日現在の金額を記載してあります。

(注2) 未収金については、平成24年度から表示することとした。

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金		
三井住友銀行麹町支店	74,089,481	
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	35,142,330	
三井住友銀行麹町支店年会費口	7,084,098	
郵便振替口座	252,240	
定期預金		
ゆうちょ銀行 半蔵門駅前郵便局	10,000,000	
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	140,000,000	
みずほ銀行麹町支店	10,000,000	
大和ネクスト銀行エビス支店	10,000,000	
未収金		
平成23年度会費 本店745件	8,046,000	
平成23年度会費 (10ヵ月分) 本店1件	9,000	
平成23年度会費 支店15件	45,000	
平成22年度会費 本店445件	2,670,000	
平成22年度会費 支店5件	15,000	
有価証券		
横浜市公債 大和証券 第14-5回横浜市公債 (額面 1,000万円)	10,056,941	
かながわ県債 大和証券 第4回3年かながわ県債 (額面 1,000万円)	10,000,000	
横浜市ハマ債 大和証券 第20-4回横浜市ハマ債 (額面 1,000万円)	10,109,404	
埼玉県公債 SMBC日興証券 埼玉県平成14年度公債二号 (額面 1,000万円)	10,078,449	
東京都公債 大和証券 第601回東京都公債 (額面 1,200万円)	12,276,213	
東京再生都債 大和証券 第14回東京再生都債 (額面 2,000万円)	20,045,818	
東京再生都債 大和証券 第15回東京再生都債 (額面 2,200万円)	21,999,627	
流動資産合計		391,919,601
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当預金		
三井住友銀行麹町支店	12,217,900	
事業安定化基金引当資産		
普通預金 三井住友銀行麹町支店	608,000	
定期預金 三井住友銀行麹町支店	84,000,000	
埼玉の川・愛県債 大和証券 第3回埼玉の川・愛県債 (額面 1,000万円)	10,000,000	
財政安定化基金引当資産		
三井住友銀行麹町支店	8,026,840	
特定資産合計	114,852,740	
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		
全日東京会館6階パーテーション	275,354	
什器備品		
書庫等	37,056	
電話加入権		
3222局3439、3640、3808	216,000	
敷金		
京王西新宿南ビル 10階	2,000,000	
保証金		
全日東京会館 6階	1,000,000	
その他の固定資産合計	3,528,410	
固定資産合計		118,381,150
資産合計		510,300,751

(単位：円)

科 目		金	額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払	金		
都民税 (均等割)		70,000	
KDDI 電話料金		2,031	
NTTコミュニケーションズ 電話料金		997	
NTT 電話料金		13,941	
前受	金		
平成24年度配当金		3,000,000	
預り	金		
源泉所得税		181,581	
平成24年4月新規入会費用 本店1件 支店1件		88,800	
年会費重複入金分		12,000	
	流動負債合計		3,369,350
2. 固定負債			
退職給付引当金	金	12,217,900	
	固定負債合計		12,217,900
	負債合計		15,587,250
	正味財産		494,713,501