

財産目録
平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,032,218		64,032,218
現金手許有高	176,015		176,015
当座預金	2,704,884		2,704,884
りそな銀行赤坂支店	2,427,696		2,427,696
三井住友銀行日比谷支店	277,188		277,188
普通預金	54,151,319		54,151,319
りそな銀行赤坂支店	19,896,976		19,896,976
三井住友銀行日比谷支店	14,826,388		14,826,388
みずほ銀行神谷町支店	12,193,449		12,193,449
三菱東京UFJ銀行六本木支店	2,341,804		2,341,804
三井住友銀行麻布支店	4,223,004		4,223,004
りそな銀行赤坂支店2	451,473		451,473
中央三井信託銀行本店営業部	112,932		112,932
住友信託銀行東京営業部	105,293		105,293
定期預金	7,000,000		7,000,000
りそな銀行赤坂支店	2,000,000		2,000,000
みずほ銀行神谷町支店	5,000,000		5,000,000
未収金	16,337,952	2,984,061	19,322,013
前払金	1,729,776		1,729,776
製品		17,104,567	17,104,567
製品		11,438,377	11,438,377
雑誌仕掛		779,915	779,915
じっせん仕掛		-378,830	-378,830
繰越商品		1,236,481	1,236,481
立替金	43,809		43,809
仮払金	73,125		73,125
公開講座費用	3,125		3,125
特別会計勘定	-13,262,921		-13,262,921
流動資産合計	68,953,959	21,325,109	90,279,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000		10,000,000
住友信託銀行	5,000,000		5,000,000
中央三井信託銀行	5,000,000		5,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,285,015		23,285,015
地域日本語教育支援事業基金	41,650,000		41,650,000
特定資産合計	64,935,015	0	64,935,015

財産目録
平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
(3) その他固定資産			
建物附属設備	7,579,031		7,579,031
構築物	267,750		267,750
什器備品	4,963,359		4,963,359
減価償却累計額	-9,403,339	-1,430,143	-10,833,482
建物附属設備	-6,022,173	-468,619	-6,490,792
構築物	-107,493	-40,035	-147,528
電話加入権	494,989		494,989
商標権	57,045	-17,445	39,600
敷金	13,091,063		13,091,063
その他固定資産合計	17,049,898	-1,447,588	15,602,310
固定資産合計	91,984,913	-1,447,588	90,537,325
資産合計	160,938,872	19,877,521	180,816,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,080,091		13,080,091
前受金	12,408,788		12,408,788
預り金	1,339,962		1,339,962
源泉所得税	318,456		318,456
賞与引当金	3,552,089		3,552,089
未払法人税等		70,000	70,000
一般会計勘定		-13,262,921	-13,262,921
流動負債合計	30,380,930	-13,192,921	17,188,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,374,942		26,374,942
固定負債合計	26,374,942	0	26,374,942
負債合計	56,755,872	-13,192,921	43,562,951
正味財産	104,183,000	33,070,442	137,253,442