

財 産 目 録

平成16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 | | | |
| 現金 | 53,858 | | |
| 普通預金 三井住友銀行他 | 59,451,040 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 59,504,898 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 什器備品 | 634,440 | | |
| 造 作 | 184,698 | | |
| 無形固定資産 | 0 | | |
| 電話加入権 | 218,400 | | |
| その他の資産 | 0 | | |
| 保証金 | 5,750,000 | | |
| 退職給与引当預金 | 6,429,000 | | |
| 固定資産合計 | | 13,216,538 | |
| 資産合計 | | | 72,721,436 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税他 | 374,507 | | |
| 未払金 | | | |
| 委託費 | 0 | | |
| 制作費 | 0 | | |
| 印刷費 | 4,031,649 | | |
| その他 | 272,038 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 法人住民税他 | 70,000 | | |
| 流動負債合計 | | 4,748,194 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 6,429,000 | | |
| 固定負債合計 | | 6,429,000 | |
| 負債合計 | | | 11,177,194 |
| 正味財産 | | | 61,544,242 |