

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

1. 資産の部	20,790,586 円
2. 負債の部	9,002,568 円
差引正味財産	11,788,018 円

資産の部

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額
(流動資産)		
(1) 現金・預金		
普通預金 (北洋末広町支店) (一般)	1,092,814	
" (道銀十字街支店) (一般)	71,607	
" (北陸銀行函館支店) (一般)	28,269	
" (みずほ銀行函館支店) (一般)	91,493	
振替口座 (ゆうちょ銀行) (一般)	60,041	
普通預金 (北洋末広町支店) (企画)	2,350,553	
" (北洋末広町支店) (販売)	551,621	
" (北洋末広町支店) (領事館)	331,911	
" (北洋末広町支店) (喫茶)	0	
" (北洋末広町支店) (売店)	0	
" (北洋末広町支店) (観光案内所)	0	
" (北洋末広町支店) (写真歴史館)	0	
" (北洋末広町支店) (ミスはこだて)	0	
" (北洋末広町支店) (預り金・前受金)	475,420	
定期預金 (北洋末広町支店) (退職金積立)	8,527,148	
" (北洋末広町支店) (企画)	4,900,000	18,480,877
(2) 未収入金	160,000	160,000
(3) 商 品	1,092,409	1,092,409
流 動 資 産 計		19,733,286
(固定資産)		
(1) 什 器 備 品 AED (自動体外式除細動器) 2台	556,500	556,500
(2) 電 話 加 入 権 (0138-27-3535)	80,300	
" (0138-23-8366)	72,800	
" (0138-27-6775)	79,300	
" (0138-27-8159)	72,800	
" (0138-27-3509)	72,800	
" (0138-27-0040)	72,800	
" (0138-24-2722)	50,000	500,800
固 定 資 産 計		1,057,300
資 産 合 計		20,790,586

## 負債の部

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額
(流動負債)		
(1) 預 り 金		
源泉所得税、健康保険料他	455,420	455,420
(2) 前 受 金		
平成23年度会費(2件)	20,000	20,000
(3) 買 掛 金	0	0
流 動 負 債 計		475,420
(固定負債)		
(1) 退職給与引当金		8,527,148
固 定 負 債 計		8,527,148
負 債 合 計		9,002,568
正 味 財 産		11,788,018



