

一般会計財産目録

平成16年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
資産の部				
1 流動資産				
現金預金	現金手許有高	323,838		
	普通預金 三井住友銀行本店営業部	15,375,773		
前払金	ロゴマーク作成費	959,963		
未収入金	還付消費税	98,792		
	定期預金利息 三井住友銀行銀座支店	79,013		
	定期預金利息 みずほ銀行有楽町支店	79,013		
	マニフェスト発給事業収入(67件)	4,611,600		
立替金	資金管理会計等3月分管理費他	867,487		
前払費用	事務所賃借料他(6件)	6,150,248		
	流動資産合計		28,545,727	
2 固定資産				
基本財産				
基本財産引当預金	定期預金 三井住友銀行銀座支店	50,000,000		
	定期預金 みずほ銀行有楽町支店	50,000,000		
	基本財産合計	100,000,000		
その他固定資産				
建物付属設備	事務所間仕切り他(10件)	24,426,906		
減価償却累計額	建物付属設備減価償却累計額	388,961		
什器備品	エアコン他(5件)	5,160,204		
減価償却累計額	什器備品減価償却累計額	865,470		
敷金	三菱信託銀行(株) 事務所敷金	54,288,978		
保証金	東京四社営業委員会	300,000		
退職給与引当預金	普通預金 三井住友銀行本店営業部	954,180		
	その他固定資産合計	83,875,837		
	固定資産合計		183,875,837	
	資産合計			212,421,564
負債の部				
1 流動負債				
未払金	凸版印刷(株) マニフェスト制作費他(11件)	19,199,496		
未払費用	3月分社会保険料他(3件)	1,200,577		
預り金	3月分源泉所得税、住民税	462,641		
仮受金	(社)日本自動車工業会 派遣料金	635,040		
	流動負債合計		21,497,754	
2 固定負債				
退職給与引当金		954,180		
	固定負債合計		954,180	
	負債合計			22,451,934
	正味財産			189,969,630