

# 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	
<b>資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
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 口マーク作成費	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	
<b>2 固定資産</b>		
<b>基本財産</b>		
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	
<b>その他固定資産</b>		
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	
<b>負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
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	
<b>2 固定負債</b>		
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	