

財産目録

平成19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 | 14,869 | |
| 普通預金 三井住友・浜松町#6761379 | 5,051,032 | |
| 普通預金 三井住友・浜松町#3171853 | 76,988 | |
| 定期預金 三井住友・浜松町#6761379 | 1,000,000 | |
| 未収金 | | |
| OTOAサービス保険 精算額 | 3,885,966 | |
| エース損害保険(株)バナー広告代他 | 1,572,580 | |
| 流動資産合計 | | 11,601,435 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産合計 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当預金 | 2,959,357 | |
| 三井住友・浜松町#65899632 | 0 | |
| 組織強化準備積立預金 | 20,000,000 | |
| 三井住友・浜松町#65899633 | 0 | |
| 特定資産合計 | 22,959,357 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 電話加入権 | 74,984 | |
| 保証金 荏原電気工業(株) 事務所賃借保証金 | 3,919,300 | |
| その他固定資産合計 | 3,994,284 | |
| 固定資産合計 | | 26,953,641 |
| 資産合計 | | 38,555,076 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,856,000 | |
| 都市別安全情報調査費等 | | |
| 未払法人税等 港都税事務所 法人都民税 | 70,000 | |
| 未払消費税等 芝税務署 確定消費税 | 329,000 | |
| 預り金 | 774,753 | |
| 源泉所得税・住民税特別徴収 | | |
| 仮受金 過入金2件 | 2,000 | |
| 流動負債合計 | | 3,031,753 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 2,959,153 | |
| その他の固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 2,959,153 |
| 負債合計 | | 5,990,906 |
| 正味財産 | | 32,564,170 |