

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	93,293,817	負債の部	6,545,618
流動資産	20,100,075	流動負債	6,545,618
現金	691,603	未払金	5,518,039
預 金	16,544,052	未払法人税等	185,400
退職給与引当預金	716,063	未払消費税等	617,900
未収入金	2,148,357	前受金	120,000
		預り金	104,279
固定資産	73,193,742	正味財産の部	86,748,199
特定資産	29,587,886	一般正味財産	86,748,199
特定費用準備資金等	29,587,886	(内、当期正味財産増加額)	(706,032)
その他固定資産	43,605,856		
土 地	26,605,800		
家 屋	17,000,054		
備 品	2		
資産合計	93,293,817	負債及び正味財産合計	93,293,817

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現 金		手元保管	運転資金として	691,603
預 金		普通預金	運転資金として	
		みずほ銀行押上支店		13,588,663
		朝日信用金庫東向島支店		1,863,846
		東京東信用金庫吾嬬支店		1,807,606
未収入金		墨田区	委託事業収入に係る未収入金	2,148,357
流動資産合計				20,100,075
(固定資産)				
特定資産	特定費用準備資金等	資産取得資金	会館補修等の積立金であり、資産取得資金として管理されている。	
		現金		98,956
		普通預金		
		東京東信用金庫本店		369,896
		三菱UFJ銀行向島支店		2,021,301
		定期預金		
		東京東信用金庫吾嬬支店		9,330,726
		みずほ銀行押上支店		9,902,398
		特定費用準備資金	会館補修等の積立金であり、特定費用資金として管理されている。	
		普通預金		
		三菱UFJ銀行向島支店		800,210
		東京都民銀行錦糸町支店		7,064,399
その他固定資産	土 地	443.43㎡ 墨田区東向島5-9-17	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。	26,605,800
	家 屋	341.09㎡ 墨田区東向島5-9-17	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。	17,000,054
	備 品	ブラインド 一式 コピー機 一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。	1 1
固定資産合計				73,193,742
資産合計				93,293,817
(流動負債)				
未 払 金		委託料 他	墨田区委託事業に係る未払金 他	5,518,039
未払法人税等			未払法人税	185,400
未払消費税等			未払消費税等	617,900
前 受 金		収益事業収入	駐車場収入H30年4月分	120,000
預 り 金			源泉所得税	104,279
流動負債合計				6,545,618
負債合計				6,545,618