

財 産 目 録

平成31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	311,979
	預 金	普通預金	運転資金として	
		みずほ銀行押上支店		13,534,644
		朝日信用金庫東向島支店 東京東信用金庫吾嬬支店		11,629 1,151,796
未収入金	墨田区	委託事業収入に係る未収入金	4,994,328	
流動資産合計				20,004,376
(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	100,029
			普通預金	
			東京東信用金庫本店	467,776
			三菱UFJ銀行向島支店	1,983,099
			定期預金	
			東京東信用金庫吾嬬支店	9,331,657
			みずほ銀行押上支店	9,903,388
			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	837,900		
	きらぼし銀行錦糸町支店	7,064,037		
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。	15,574,013
固定資産合計				71,867,699
資産合計				91,872,075
(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	6,245,391
	未払法人税等		未払法人税	189,300
	未払消費税等		未払消費税等	91,700
	前 受 金	収益事業収入	駐車場収入H31年4月分	120,000
		会費収入	翌期分会費収入	201,000
	預 り 金		源泉所得税	147,952
流動負債合計				6,995,343
負債合計				6,995,343