

財 産 目 録

2021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	751,238
	預 金	普通預金	運転資金として	
		みずほ銀行押上支店		13,060,712
		朝日信用金庫東向島支店		45,850
		東京東信用金庫吾嬬支店		745,432
	未収入金	墨田区	委託事業収入に係る未収入金	8,648,749
流動資産合計				23,251,981
(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。 (公53% 他14% 管33%)	
		現金		99,521
		普通預金		
		東京東信用金庫本店		666,209
		三菱UFJ銀行向島支店		2,819,965
		定期預金		
		東京東信用金庫吾嬬支店		8,420,227
		みずほ銀行押上支店		9,905,371
		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。 (公53% 他14% 管33%)	
		普通預金		
		東京東信用金庫吾嬬支店		7,976,593
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。 (公32% 取41% 他8% 管19%)	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。 (公53% 他14% 管33%)	12,721,931
	器 具 備 品	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。 (公53% 他14% 管33%)	507,623
固定資産合計				69,723,240
資産合計				92,975,221
(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	7,504,068
	未払法人税等		未払法人税	189,800
	未払消費税等		未払消費税等	475,500
	前 受 金	収益事業収入	駐車場収入2021年4月分	122,223
			令和3年度会費等	249,000
	預 り 金		源泉所得税	174,889
流動負債合計				8,715,480
負債合計				8,715,480