

財 産 目 録

2010年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	1,263,849	
現金	21,099	
普通預金	1,098,912	
三井住友銀行	107,714	
三菱東京UFJ銀行	118	
三菱東京UFJ銀行	991,080	
郵便振替	143,838	
未収金	4,389,370	
(財)JK A助成金	4,249,000	
会費	130,000	
書籍	10,370	
棚卸資産	350,288	
書籍	155,370	
キャラクターグッズ	194,918	
前払金	43,920	
理事旅費	43,920	
立替金	239,020	
家賃	63,000	
水道光熱費	7,220	
団体分広報支援送料	168,800	
流動資産合計		6,286,447
固定資産		
電話加入権	38,500	
商標権	936,200	
固定資産合計		974,700
資産合計		7,261,147
【負債の部】		
流動負債		
未払金	2,964,528	
印刷費	426,720	
フリーダイヤル通話料	1,222,836	
書籍仕入金	833,112	
絵馬グッズ	396,000	
理事旅費	45,860	
全国フォーラム経費	40,000	
前受金	912,500	
朝日厚生文化事業団助成金	912,500	
短期借入金	2,600,000	
常務理事	2,600,000	
預り金	397,437	
所得税	143,970	
健康保険	42,536	
厚生年金	81,664	
住民税	38,900	
雇用保険	62,345	
その他預り金	28,022	
未払法人税等	141,000	
未払消費税	31,526	
流動負債合計		7,046,991
負債合計		7,046,991
正味財産		214,156