

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金手許有高 | 117,706 | | |
| 普通預金 | | | |
| 三井住友銀行日比谷支店(6875205) | 13,029,876 | | |
| 三井住友銀行日比谷支店(3433937) | 35,023,647 | | |
| 三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店(0845635) | 33,184,379 | | |
| みずほ銀行虎ノ門支店(1105505) | 40,402,779 | | |
| 当座預金 | | | |
| 三井住友銀行日比谷支店(2409499) | 1,993,757 | | |
| 定期預金 | | | |
| 三井住友銀行日比谷支店(65774601) | 10,000,000 | | |
| 三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店(9203389) | 19,000,000 | 152,752,144 | |
| 用紙棚卸(申告書用紙) | | | |
| 平版 | 872,285 | | |
| コンピュータ | 215,408 | 1,087,693 | |
| 貯蔵品(図書) | | | |
| 通関士必携シリーズ | 3,036,000 | | |
| 通関業務必携シリーズ | 1,343,400 | 4,379,400 | |
| 前払金 | | | |
| 20年度通信研修教材送料 | 102,520 | 102,520 | |
| 未収入金 | | | |
| 輸出入通関情報提供事業 | 6,075,225 | | |
| 研修・図書編纂事業 | 1,155,700 | 7,230,925 | |
| 前払費用 | | | |
| 通関情報提供システム機能変更費用 | 1,918,716 | 1,918,716 | |
| 流動資産合計 | | | 167,471,398 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | | | |
| 三井住友日比谷支店(65774601) | 20,000,000 | | |
| 三菱東京UFJ虎ノ門支店(9203389) | 20,000,000 | 40,000,000 | |
| その他の固定資産 | | | |
| 敷金(事務所賃借) | 6,302,694 | | |
| 保証金(事務所賃借) | 6,302,694 | | |
| 密輸防止協力基金引当預金 | | | |
| 三菱東京UFJ虎ノ門支店(9203389) | 2,000,000 | | |
| システム仕様変更基金引当預金 | | | |
| みずほ虎ノ門支店(6417343) | 30,000,000 | | |
| 三菱東京UFJ虎ノ門支店(9203389) | 20,000,000 | | |
| 三井住友日比谷支店(65774601) | 10,000,000 | 74,605,388 | |
| 固定資産合計 | | | 114,605,388 |
| 資産合計 | | | 282,076,786 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 一般管理費 | 120,744 | | |
| 輸出入通関情報提供事業 | 7,200,801 | 7,321,545 | |
| 預り金 | | | |
| 給与源泉所得税 | 501,030 | | |
| 報酬源泉所得税 | 45,000 | | |
| 住民税 | 159,600 | 705,630 | |
| 前受金 | | | |
| 通信研修受講料 | 12,160,000 | 12,160,000 | |
| 流動負債合計 | | | 20,187,175 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,884,000 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 5,900,000 | 11,784,000 | |
| 固定負債合計 | | | 11,784,000 |
| 負債合計 | | | 31,971,175 |
| III 差引正味財産 | | | 250,105,611 |