

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	96,503		
普通預金 常陽銀行東海支店	66,909,666		
普通預金 三井住友銀行水戸支店	5,140		
普通預金 三菱東京UFJ銀行水戸支店	6,400		
普通預金 みずほ銀行水戸支店	2,935		
定期預金 常陽銀行東海支店	20,000,000		
未収金 アロカ株式会社 他	47,248,103		
仮払金 契約保証金	200,000		
前払金 経過利子	575		
流動資産合計		134,469,322	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 第298回利付国債	10,000,000		
定期預金 常陽銀行東海支店	5,000,000		
基本資産合計		15,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金 常陽銀行東海支店	60,000,000		
普通預金 常陽銀行東海支店	9,798,636		
役員退職慰労引当資産			
普通預金 常陽銀行東海支店	1,665,000		
減価償却引当資産			
定期預金 三井住友銀行水戸支店	20,000,000		
定期預金 三菱東京UFJ銀行水戸支店	10,000,000		
定期預金 みずほ銀行水戸支店	20,000,000		
特定資産合計		121,463,636	
(3) その他固定資産			
建物 事務所建屋、建屋附属設備	38,136,125		
什器備品 測定器他	8,815,988		
無形資産等 ソフトウェア他	614,927		
その他固定資産合計		47,567,040	
固定資産合計		184,030,676	
資産合計			318,499,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 物品購入等に対する未払金	6,487,816		
未払費用 3月分給料、保険料、退職金他	7,798,368		
預り金 厚年保険料、所得税、地方税他	1,765,334		
仮受金	792		
貸倒引当金	215,400		
未払消費税 期末納付額	3,851,700		
賞与引当金 職員の夏期賞与の当期帰属分	8,798,520		
流動負債合計		28,917,930	
2. 固定負債			
退職給付引当金 22名分	69,798,636		
役員退職慰労引当金 2名分	1,665,000		
固定負債合計		71,463,636	
負債合計			100,381,566
正味財産			218,118,432