

財 産 目 録

平成23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	本 部 手 許 有 高	131,800	
	みなとみらいさん橋事務所手許有高	46,000	
	八景島事務所手許有高	406,000	
普通預金	横 浜 銀 行 本 店	19,047,239	
	三菱東京UFJ銀行横浜支店	865,061	
	横 浜 信 用 金 庫 本 店	399,079	
	ゆ う ち よ 銀 行	269,239	
	ゆうちよ銀行振替口座	695,795	
	三浦藤沢信用金庫磯子支店	360,565	
	中央労働金庫横浜支店	12,733,727	
別段預金	商 工 中 金 横 浜 支 店	42,733	
	大 和 証 券 横 浜 支 店	670,964	
	小 計	35,668,202	
未収金	事 業 収 入	20,398,218	
	そ の 他	61,100	
	小 計	20,459,318	
前払金	八 景 島 保 険 料	1,208,090	
	労 働 災 害 保 険 料	92,520	
	そ の 他	216,200	
	小 計	1,516,810	
商品	明 細 協 会 保 存	9,971,141	
	流 動 資 産 合 計		67,615,471

科 目	金 額	
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
中央労働金庫普通預金	2,693,607	
中央労働金庫定期預金	10,000,000	
小 計	12,693,607	
事務所移転準備引当資産		
横浜銀行普通預金	19,390,748	
減価償却引当資産		
商工中金金融債	4,440,000	
大和証券公社債投資信託	16,428,308	
三浦藤沢信用金庫普通預金	6,940,778	
三浦藤沢信用金庫定期預金	10,000,000	
小 計	37,809,086	
船舶購入引当資産		
大和証券公社債投資信託	36,500,141	
三浦藤沢信用金庫普通預金	17,954,851	
小 計	54,454,992	
情報化推進引当資産		
横浜銀行普通預金	5,791,138	
三浦藤沢信用金庫普通預金	7,932,743	
商工中金金融債	6,000,000	
小 計	19,723,881	
周年記念事業引当資産		
横浜銀行普通預金	5,000,000	
三浦藤沢信用金庫普通預金	10,000,000	
小 計	15,000,000	
特 定 資 産 合 計	159,072,314	
(2) その他固定資産		
車両運搬具	42,430	
什器備品	4,069,567	
船 舶	4,281,532	
電話加入権	673,677	
その他固定資産合計	9,067,206	
固定資産合計		168,139,520
資 産 合 計		235,754,991

科 目				金 額		
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	横 浜 市			188,627		
	未 払 住 民 税			70,000		
	そ の 他			43,456,948		
	小 計			43,715,575		
前受金	そ の 他			444,000		
預り金	所 得 税			64,218		
	住 民 税			458,500		
	そ の 他			45,520		
	小 計			568,238		
仮受金	そ の 他			135,000		
	流 動 負 債 合 計				44,862,813	
2 固定負債						
退職給付引当金				21,419,232		
	固 定 負 債 合 計				21,419,232	
	負 債 合 計					66,282,045
	正 味 財 産					169,472,946