

5 財産目録
平成24年3月31日現在

(単位：円)

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	(小口現金) 手元保管	つり銭	97,372
	普通預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店	運転資金	40,418,251
	前払金		24年度教室傷害保険料	15,780
	未収金	別紙明細書		5,927,132
流動資産合計				46,458,535
(固定資産)				
基本財産	基本財産預金(定期預金)	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店	基本金	3,000,000
特定資産	退職給与引当預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店	正職員2名の退職金引当預金	3,288,180
	スポーツ振興事業基金積立預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店	スポーツ振興事業のための積立預金	28,981,007
(特定資産合計)				32,269,187
構築物(取得価格)				506,730
構築物減価償却累計額				△504,613
	①物置	袖ヶ浦5-1	公益目的保有財産。	295,680
減価償却累計額				△295,676
	②物置	袖ヶ浦5-1	公益目的保有財産。	211,050
減価償却累計額				△208,937
車両運搬具(取得価格)				3,028,970
車両運搬具減価償却累計額				△2,541,137
	①スズキエブリワゴン		業務連絡及び作業用	1,044,024
減価償却累計額				△924,396
	②スズキアルト		業務連絡及び作業用	858,846
減価償却累計額				△760,436
	③スバル軽ダンプ		業務連絡及び作業用	1,126,100
減価償却累計額				△856,305
	什器備品(取得価格)	コートローラーほか 29品目	業務執行用	13,528,848
什器備品減価償却累計額				△11,635,324
(取得価格計)				17,064,548
(減価償却累計額計)				△14,681,074
(その他の固定資産合計)				2,383,474
固定資産合計				37,652,661
(資産合計)				84,111,196
(流動負債)				
	未払金	別紙明細書		28,111,078
	①未払金			26,395,578
	②未払消費税			1,645,500
	③法人税等充当金			70,000
	前受金			39,000
	預り金			1,065,846
	①源泉預り金			0
	②社保預り金		職員社会保険料	1,065,846
流動負債合計				29,215,924
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員に対するもの	正職員2名の退職金の支払いに備えたもの	3,288,180
固定負債合計				3,288,180
負債合計				32,504,104
正味財産				51,607,092