

財産目録総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 手許現金	318,532	381,370	699,902
普通預金 北日本銀行松尾八幡平出張所	3,502,656	2,388,005	5,890,661
北日本銀行平舘支店	—	4,512,743	4,512,743
岩手銀行平舘支店	163,547	—	163,547
日本郵政公社	26,229	3,258,379	3,284,608
仙台貯金事務センター	13,550	222,730	236,280
未収会費 受取会費 (未収先15件)	249,000	—	249,000
未収金 受取受託金等 (未収先4件)	2,500,700	13,094,151	15,594,851
商品 レストハウス販売商品 (6種)	—	400,987	400,987
貯蔵品 半纏	—	270,900	270,900
仮払金 弁護士報酬着手金	—	300,000	300,000
流動資産合計	6,774,214	24,829,265	31,603,479
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金 定期預金(北日本銀行松尾八幡平出張所)	16,000,000	5,000,000	21,000,000
特定資産合計	16,000,000	5,000,000	21,000,000
(2) その他固定資産			
建物	—	197,226	197,226
建物附属設備	—	214,148	214,148
車輛運搬具	—	174,596	174,596
什器備品	—	1,186,563	1,186,563
電話加入権	—	72,800	72,800
ソフトウェア	—	122,500	122,500
長期前払費用	—	11,200	11,200
その他固定資産合計	0	1,979,033	1,979,033
固定資産合計	16,000,000	6,979,033	22,979,033
資産合計	22,774,214	31,808,298	54,582,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 賃金等 (未払先10件)	3,873,836	35,715	3,909,551
預り金 所得税、住民税、社会保険料等	143,614	54,225	197,839
未払法人税等 平成20年度確定法人税	—	72,000	72,000
流動負債合計	4,017,450	161,940	4,179,390
負債合計	4,017,450	161,940	4,179,390
正味財産合計	18,756,764	31,646,358	50,403,122