

財産目録総括表
平成22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	677,948	60,262	738,210
普通預金 北日本銀行平舘支店7011593	54,109	—	54,109
北日本銀行平舘支店1716972	—	4,977,178	4,977,178
北日本銀行平舘支店7011592	—	2,240,753	2,240,753
岩手銀行平舘支店	12,313	—	12,313
ゆうちょ銀行	26,248	17,200,876	17,227,124
仙台貯金事務センター	46,050	485,575	531,625
未収会費 受取会費 (未収先19件)	390,000	—	390,000
未収金 受取受託金等 (未収先3件)	6,133,532	4,732,712	10,866,244
商品 レストハウス販売商品 (9種)	—	1,040,554	1,040,554
貯蔵品 半纏	—	270,900	270,900
前払費用 パソコンリース料	—	189,000	189,000
流動資産合計	7,340,200	31,197,810	38,538,010
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
積立預金 定期預金(北日本銀行平舘支店)	16,000,000	8,000,000	24,000,000
特定資産合計	16,000,000	8,000,000	24,000,000
(2) その他固定資産			
建物	—	156,598	156,598
建物付属設備	—	183,739	183,739
車輛運搬具	—	110,171	110,171
什器備品	—	866,954	866,954
電話加入権	—	72,800	72,800
ソフトウェア	—	80,500	80,500
長期前払費用	—	11,200	11,200
その他固定資産合計	0	1,481,962	1,481,962
固定資産合計	16,000,000	9,481,962	25,481,962
資産合計	23,340,200	40,679,772	64,019,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 賃金等 (未払先18件)	2,631,029	4,105,490	6,736,519
預り金 所得税、住民税、社会保険料等	158,999	64,506	223,505
仮受金 平成22年度会費仮受(仮受先1件)	30,000	—	30,000
未払法人税等 平成21年度確定法人税	—	248,200	248,200
未払消費税等 平成21年度確定消費税等	—	1,071,400	1,071,400
流動負債合計	2,820,028	5,489,596	8,309,624
負債合計	2,820,028	5,489,596	8,309,624
正味財産合計	20,520,172	35,190,176	55,710,348