

**財産目録総括表**  
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金 手許現金	109,474	133,010	242,484
普通預金 北日本銀行平舘支店7011593	642,016	—	642,016
北日本銀行平舘支店7011592	—	2,258,679	2,258,679
北日本銀行平舘支店1716972	—	9,655,056	9,655,056
岩手銀行平舘支店	354,697	—	354,697
ゆうちょ銀行	1,126,260	8,359,763	9,486,023
仙台貯金事務センター	497,510	547,535	1,045,045
未収会費 受取会費 (未収先17件)	412,000	—	412,000
未収金 受取受託金等 (未収先3件)	1,687,856	5,724,651	7,412,507
商品 レストハウス販売商品 (8種)	—	1,060,029	1,060,029
前払費用 パソコンリース料	—	94,500	94,500
<b>流動資産合計</b>	<b>4,829,813</b>	<b>27,833,223</b>	<b>32,663,036</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
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
<b>特定資産合計</b>	<b>16,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>24,000,000</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	—	124,339	124,339
建物付属設備	—	157,649	157,649
車輛運搬具	—	90,036	90,036
什器備品	—	632,770	632,770
電話加入権	—	72,800	72,800
ソフトウェア	—	38,500	38,500
長期前払費用	—	11,200	11,200
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,127,294</b>	<b>1,127,294</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,000,000</b>	<b>9,127,294</b>	<b>25,127,294</b>
<b>資産合計</b>	<b>20,829,813</b>	<b>36,960,517</b>	<b>57,790,330</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金 賃金等 (未払先14件)	398,588	836,088	1,234,676
預り金 所得税、住民税、社会保険料等	157,930	73,014	230,944
未払法人税等 平成22年度確定法人税	—	155,200	155,200
未払消費税等 平成22年度確定消費税等	—	505,800	505,800
<b>流動負債合計</b>	<b>556,518</b>	<b>1,570,102</b>	<b>2,126,620</b>
<b>負債合計</b>	<b>556,518</b>	<b>1,570,102</b>	<b>2,126,620</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>20,273,295</b>	<b>35,390,415</b>	<b>55,663,710</b>