

# 財 産 目 録

平成 26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	科 目	金 額	
1.	流動資産		
	現金	472,618	
	普通預金	1,231,193	
		三菱東京UFJ(神楽坂)	702,736
	郵便振替	東京貯金事務センター	120,580
	定期預金	みずほ(飯田橋)	1,640,000
	定期預金	三菱東京UFJ(神楽坂)	2,000,000
	未収入金	会 費	92,000
		60周年事業費	163,800
	棚卸図書	日本旅館のエコ20指標	23,100
		ホテル・旅館の安全性	249,760
		旅館・ホテルの設備保全マニュアル	11,550
	流 動 資 産 合 計		6,707,337
2.	固定資産		
	(1)基本財産		
	什器備品	188,650	
	減価償却引当金		
	電話加入権	81,500	
	敷金	1,314,288	
	長期定期預金(三菱東京UFJ)	6,000,000	7,584,438
	(2)特定資産		
	退職給与引当預金(みずほ)	3,320,000	3,320,000
	固 定 資 産 合 計		10,904,438
	資 産 合 計		17,611,775
負 債 の 部			
	科 目	金 額	
1.	流動負債		
	預り金	21,030	
		給与源泉税	
		健康保険、厚生年金保険料	
		雇用保険料	36,277
	前受金		
	未払金		
	未払消費税	382,600	382,600
	流 動 負 債 合 計		418,877
2.	固定負債		
	退職給与引当金	3,320,000	
	固 定 負 債 合 計		3,320,000
	負 債 合 計		3,738,877
	正 味 財 産		13,872,898