

財産目録(会計別)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	第一特別会計	第二特別会計	第三特別会計	内部取引 消 去	合 計
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	(47,459,914)	(104,144,242)	(14,891,196)	(16,893,879)	(0)	(183,389,231)
現金手許有高	318,301	307,917	275,149	120,053		1,021,420
普通預金	12,293,787	79,405,379	14,381,152	16,403,294		122,483,612
みずほ銀行/雷門支店	34,768,451	2,894,724	0			37,663,175
三井住友銀行/浅草支店	5,769	6,518,504	5,540	5,760		6,535,573
三菱東京UFJ銀行/浅草支店	0	13,958,357	32,260	177,151		14,167,768
商工中金/上野支店	73,606	1,059,361	197,095	187,621		1,517,683
朝日信金/ことぶき支店	(767,024)	(0)	(0)	(0)	(0)	(767,024)
未収金	767,024	0	0	0	0	767,024
全国中小企業団体中央会 他4件 平成21年度 人材育成事業-シューフィッター精算払 等	767,024	0	0	0	0	767,024
未収収益	(0)	(23,166,328)	(2,079,553)	(1,862,490)	(0)	(27,108,371)
経過利息	0	23,166,328	2,079,553	1,862,490	0	27,108,371
みずほ銀行/雷門支店 他9件	0	23,166,328	2,079,553	1,862,490	0	27,108,371
仮払金	()	(181,500)	()	()	(0)	(181,500)
(株)ザッツコーポレーション DVD「革の出来るまで」在庫分		181,500				181,500
流動資産合計	48,226,938	127,492,070	16,970,749	18,756,369	0	211,446,126
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
長期預金	(0)	(5,457,253,670)	(350,000,000)	(480,000,000)	(0)	(6,287,253,670)
大口定期預金		2,480,000,000	350,000,000	300,000,000		3,130,000,000
みずほ銀行/雷門支店		1,540,000,000				1,540,000,000
商工中金/上野支店		400,000,000				400,000,000
三井住友銀行/浅草支店		1,037,253,670		180,000,000		1,217,253,670
朝日信金/ことぶき支店		7,377,363,633		0		8,211,453,599
投資有価証券	(0)	(7,377,363,633)	(834,089,966)	(0)	(0)	(8,211,453,599)
国債		1,859,072,804	32,869,526			1,891,942,330
日興コーディアル証券/公益法人本部		1,106,994,218	299,872,493			1,406,866,711
三菱UFJ証券/浅草支店		1,684,074,980				1,684,074,980
みずほ証券/本店		409,081,885	301,347,947			710,429,832
大和証券/池袋支店		918,139,746				918,139,746
野村証券/本店		1,000,000,000				1,000,000,000
地方債		400,000,000	200,000,000			600,000,000
ユーロ円債		0	0			0
日興コーディアル証券/公益法人本部		0	0			0
三菱UFJメリアルリンチPB証券/本店		0	0			0
基本財産合計	0	12,834,617,303	1,184,089,966	480,000,000	0	14,498,707,269
(2) 特定資産						
退職給付引当預金	(9,838,800)	(13,641,800)	(6,177,600)	(5,556,600)	()	(35,214,800)
定期預金 朝日信金/ことぶき支店		13,641,800	6,177,600	5,556,600		35,214,800
減価償却引当預金	(4,582,932)	(265,416)	(0)	(0)	()	(4,848,348)
定期預金 朝日信金/ことぶき支店		265,416	0	0		4,848,348
事業安定化預金	(0)	(266,000,000)	(33,000,000)	(0)	(0)	(299,000,000)
定期預金		100,000,000	13,000,000			113,000,000
みずほ銀行/雷門支店		166,000,000	20,000,000			186,000,000
朝日信金/ことぶき支店		14,421,732	279,907,216	39,177,600	5,556,600	339,063,148
特定資産合計	14,421,732	279,907,216	39,177,600	5,556,600	0	339,063,148
(3) その他固定資産						
建物附属設備	(7,546,291)	()	()	()	()	(7,546,291)
パーテーション他						
器具備品	(1,190,132)	()	()	()	()	(1,190,132)
PC他						
商標権	()	(776,834)	()	()	()	(776,834)
日本エコレザーマーク		776,834				776,834
ソフトウェア	()	(10,263,750)	()	()	()	(10,263,750)
HPアプリケーション費用等		10,263,750				10,263,750
その他固定資産合計	8,736,423	11,040,584	0	0	0	19,777,007
固定資産合計	23,158,155	13,125,565,103	1,223,267,566	485,556,600	0	14,857,547,424
資産合計	71,385,093	13,253,057,173	1,240,238,315	504,312,969	0	15,068,993,550
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	(215,000)	(31,888,061)	(12,454,499)	(0)	(0)	(44,557,560)
浅草税務署 他2件 平成21年度消費税確定申告書納付額 等	215,000	31,888,061	12,454,499	0	0	44,557,560
(株)矢野経済研究所 他19件 中国市場調査委託費 等		31,888,061				31,888,061
(株)昭通 他3件 平成21年度広報事業委託費 等			12,454,499			12,454,499
預り金	(2,601,437)	()	()	(0)	(0)	(2,601,437)
全国中小企業団体中央会 他3件 補助金収入返納 等	2,601,437					2,601,437
流動負債合計	2,816,437	31,888,061	12,454,499	0	0	47,158,997
2. 固定負債						
退職給付引当金	(9,838,800)	(13,641,800)	(6,177,600)	(5,556,600)	()	(35,214,800)
固定負債合計	9,838,800	13,641,800	6,177,600	5,556,600	0	35,214,800
負債合計	12,655,237	45,529,861	18,632,099	5,556,600	0	82,373,797
正味財産	58,729,856	13,207,527,312	1,221,606,216	498,756,369	0	14,986,619,753