

# 財 産 目 録

平成 23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	手許有高	375,915
	普通預金	みずほ(飯田橋)	1,241,548
		三菱東京UFJ(神楽坂)	936,313
		中央三井信託	4,491
	郵便振替	東京貯金事務センター	96,200
	定期預金	みずほ(飯田橋)	1,640,000
		中央三井信託	8,000,000
	記念事業定期預金	三菱東京UFJ(神楽坂)	2,000,000
	未収入金	会 費	118,000
		ホテルズ調査費収入	52,800
	棚卸図書	日本旅館のエコ20指標	47,600
		ホテル・旅館の安全性	290,080
			337,680
		流動資産合計	14,802,947
2.	固定資産		
	(1)基本財産		
	什器備品		
	減価償却引当金		
	電話加入権	81,500	
	敷金	1,314,288	1,395,788
	(2)特定資産		
	退職給与引当預金(みずほ)	2,235,000	2,235,000
		固定資産合計	3,630,788
		資産合計	18,433,735
負 債 の 部			
	科 目	金 額	
1.	流動負債		
	預り金	給与源泉税、雇用保険料	65,230
	未払金	顧問料	40,000
		外注費	18,995
	未払消費税	353,700	
		流動負債合計	477,925
2.	固定負債		
	退職給与引当金	2,235,000	
		固定負債合計	2,235,000
		負債合計	2,712,925
		正味財産	15,720,810