

一般会計財産目録

平成18年3月31日現在

科 目		金 額	
(資 産 の 部)			
1 流動資産			
〔 普 通 預 金 〕	横浜信用金庫/本店 No.20421689	314,578	
	三菱東京UFJ銀行/横浜支店 No.4083645	5,031,792	5,346,370
〔 定 期 預 金 〕	郵便局 No.40240-11276836	2,549,000	
	郵便局 No.40240-16007791	1,664,000	4,213,000
〔 未 収 入 金 〕	会費		96,000
〔 他 会 計 貸 付 金 〕	事業会計へ貸付		27,300,000
〔 前 払 費 用 〕	モグランド 関内ビル 18年4月分家賃・共益費		170,970
	流動資産合計		37,126,340
2 固定資産			
基本財産			
〔 定 期 預 金 〕	三菱東京UFJ銀行/横浜支店 No.4518369		10,000,000
その他の固定資産			
〔 付 属 設 備 〕	OAフロア・電源工事	318,318	
	電気・LAN・電話工事一式	210,000	528,318
〔 器 具 備 品 〕	サーバー機	115,458	
	optiplex	121,296	
	optiplex GX1p	106,333	
	レーザープリンタ LBP-910	62,296	
	DR-3020 スキャナ	105,000	
	ファクシミリ	137,919	
	会議室パーテーション	231,000	
	移動式書庫	131,040	
	デジタルビジネスフォン設備	239,820	
	スキャナー EPSON	158,760	
	IDカードプリンタ E-5001	393,015	1,801,937
〔 減 価 償 却 引 当 金 〕	付属設備	168,446	
	器具備品	1,142,977	1,311,423
〔 差 入 保 証 金 〕	モグランド 関内ビル保証金		3,687,120
〔 電 話 加 入 権 〕	661-0269		74,984
〔 投 資 有 価 証 券 〕	大和証券 公社債投資信託	7,806,484	
	中央三井信託銀行 貸付信託	7,000,000	14,806,484
	固定資産合計		29,587,420
	資 産 合 計		66,713,760
(負 債 の 部)			
1 流動負債			
〔 未 払 費 用 〕	事業会計の未払経費	1,219,639	
	会館取得特別会計の未払繰入金支出	1,000,000	
	プリンター用リボン	11,550	2,231,189
〔 前 受 金 〕	会員会費		4,542,000
〔 預 り 金 〕	官報・会員証預かり		4,400
	流動負債合計		6,777,589
	負 債 合 計		6,777,589
(正 味 財 産 の 部)			
〔 正 味 財 産 〕			59,936,171