

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目		実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
現 金	手許現金		557,506		557,506
	三菱東京UFJ/横浜 No.4083645			13,346,579	13,346,579
	横浜/県庁 No.807779		5,757,789		5,757,789
	三井住友/横浜 No.7091685		3,285,296		3,285,296
	横浜/県庁 No.6023222	100			100
	横浜/県庁 No.6023231			100	100
	横浜信用金庫/本店 No.754742	373			373
	ゆうちょ銀行 No.10260-94631011	13,149			13,149
	【小 計】	13,622	9,043,085	13,346,679	22,403,386
定期預金	ゆうちょ銀行 No.50210-2019203-01	4,305,000			4,305,000
	三井住友/横浜 No.0000605	8,128,942			8,128,942
	三菱東京UFJ/横浜 No.4083645	14,101,204			14,101,204
	三菱東京UFJ/横浜 No.3023036	20,000,000			20,000,000
	横浜信用金庫/本店 No.022876	7,002,880			7,002,880
	【小 計】	53,538,026			53,538,026
未収入金	川崎市 調査料		5,021,100		5,021,100
	東京カンテイ		13,598		13,598
	預金利子源泉所得税	1,616	1,131		2,747
	【小 計】	1,616	5,035,829		5,037,445
他会計貸付金 前払費用	その他会計・法人会計	28,285,377			28,285,377
	4月分家賃・共益費		427,425		427,425
	PCメンテナンス		28,560		28,560
	賠償責任保険		13,222		13,222
	住宅金融普及協会		42,000		42,000
	ドメイン維持費 KDD	5,250			5,250
	無料相談会 会場費等	150,615			150,615
	幹事会・メモ分科会 会場費	70,350			70,350
	【小 計】	226,215	511,207		737,422
立替金	会員官報		107,712		107,712
仮払金	釣銭		60,000		60,000
基本財産	定期預金 三菱東京UFJ/横浜			10,000,000	10,000,000
建物付属設備	OAフロア・電源工事		82,059	54,707	136,766
	電気・LAN・電話工事一式		102,725	68,484	171,209
	会議室増設工事		67,471	28,917	96,388
	【小 計】		252,255	152,108	404,363
器具備品	会議室パーテーション		59,550	39,701	99,251
	移動式書庫		33,782	22,522	56,304
	その他		44,683	40,515	85,198
	【小 計】		138,015	102,738	240,753
電話加入権	045-661-0269			74,984	74,984
	045-661-0272		74,160		74,160
	【小 計】		74,160	74,984	149,144
ソフトウェア開発費	カナネット開発費		490,000		490,000
投資有価証券	大和証券 公社債投資信託	8,026,654			8,026,654
差入保証金	モアグラント関内ビル保証金		3,687,120		3,687,120
【資産合計】		90,091,510	19,956,889	23,676,509	133,724,908
前受金 未払金	会員会費			3,925,500	3,925,500
	川崎市動向調査		4,383,600		4,383,600
	社会保険事務所		64,910		64,910
	ワン	63,000			63,000
	キャノン	28,540	3,115		31,655
	大塚商会	35,850	6,528		42,378
	その他	85,167	58,006		143,173
	【小 計】	212,557	4,516,159		4,728,716
他会計借入金 預かり金	実施事業等会計		10,057,294	18,228,083	28,285,377
	社会保険料		64,190		64,190
	源泉所得税		125,299		125,299
	住民税		28,500		28,500
	【小 計】		217,989		217,989
【負債合計】		212,557	14,791,442	22,153,583	37,157,582
【正味財産】		89,878,953	5,165,447	1,522,926	96,567,326