

# 財産目録

平成24年9月30日現在

(単位：円)

科 目		金	額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金		35,799	
手許現金有高			
普通預金	三菱東京UFJ銀行新宿通支店	6,101	
	千葉銀行本店	60,225	
	千葉銀行多古支店	236,628	
	郵便局	89,750	
	京葉銀行多古支店	2,693	
	千葉信用金庫芝山支店	13,736	
	三菱東京UFJ銀行本店	16,905	
	三井住友銀行麹町支店	5,800	
定期預金	千葉信用金庫芝山支店	4,466,109	
未収入金	花の輪・花の受託事業収入等	15,683,354	
前払費用	未経過支払利息	0	
商品	商品部材	287,542	
	<b>流動資産合計</b>		<b>20,904,642</b>
<b>2 固定資産</b>			
定期預金	千葉信用金庫芝山支店	30,000,000	
建物	和い処・温室	59,300,638	
構築物	電源引込工事・詩碑	729,492	
車輛運搬具		17,143	
器具備品	パソコ	17,712	
内部造作	建設設計費等	2,609,524	
	<b>固定資産合計</b>		<b>92,674,509</b>
	<b>資産合計</b>		<b>113,579,151</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		62,485,721	
前受金		0	
預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税	354,180	
未払消費税		58,000	
未払法人税等	法人市民税	10,000	
短期借入金		1,000,000	
	<b>流動負債合計</b>		<b>63,907,901</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	千葉信用金庫芝山支店 他	11,000,000	
	<b>固定負債合計</b>		<b>11,000,000</b>
	<b>負債合計</b>		<b>74,907,901</b>
	<b>正味財産</b>		<b>38,671,250</b>