

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金手許有高	55,000	
	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	13,791,900	
	前払金		
	ホームページサーバドメイン料	22,826	
	流動資産合計		13,869,726
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	愛知県平成13年度第2回公募公債	99,420,000	
	中央三井信託銀行名古屋支店	580,000	
	基本財産合計	100,000,000	
(2)	特定資産		
	退職給付引当預金		
	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	39,803,118	
	特定資産合計	39,803,118	
	固定資産合計		139,803,118
	資産合計		153,672,844
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	愛知県補助金返納額	1,691,877	
	愛知県委託料返納額	3,237,912	
	職員人件費等	564,681	
	旅費交通費	30	
	諸謝金	32,550	
	委託料	1,249,500	
	消耗品費	175,347	
	印刷製本費	61,445	
	賃借料	794,255	
	役務費	47,775	
	通信運搬費	87,148	
	光熱水費	835,530	
	社会保険料	665,344	
	労働保険料	9,238	
	租税公課	989,200	
	預り金		
	源泉所得税	278,946	
	住民税	518,800	
	社会保険料自己負担分	30,041	
	賞与引当金		
	賞与引当金	2,600,107	
	流動負債合計		13,869,726
2	固定負債		
	退職給付引当金	39,803,118	
	固定負債合計		39,803,118
	負債合計		53,672,844
	正味財産		100,000,000