

財産目録総括表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	積立金会計	食鳥検査会計	食鳥退職会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	33,669,020	0	14,128,560	0	47,797,580
現金手許有高	485,313	0	0	0	485,313
普通預金	31,890,906	0	14,128,560	0	46,019,466
三菱東京UFJ銀行愛知県庁普通預金	9,089,957	0	0	0	9,089,957
三菱東京UFJ銀行愛知県庁普通預金	7,724,055	0	0	0	7,724,055
三菱東京UFJ銀行愛知県庁普通預金	7,794,634	0	0	0	7,794,634
三菱東京UFJ銀行愛知県庁普通預金	7,282,260	0	0	0	7,282,260
三菱東京UFJ銀行 岡崎 普通預金	0	0	14,128,560	0	14,128,560
郵便振替	1,292,801	0	0	0	1,292,801
売掛金	101,010	0	0	0	101,010
棚卸資産	459,791	0	0	0	459,791
未収金	19,482,796	0	3,844,989	0	23,327,785
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	2,050,800	0	0	0	2,050,800
流動資産合計	55,763,417	0	17,973,549	0	73,736,966
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
刊行物準備預金	0	1,053,659	0	0	1,053,659
刊行物準備金(三井住友信託銀行普通預金)	0	416	0	0	416
刊行物準備金(三井住友信託銀行定期預金)	0	1,053,243	0	0	1,053,243
会館積立預金	0	19,011,751	0	0	19,011,751
会館積立金(三井住友信託銀行普通預金)	0	5,487	0	0	5,487
会館積立金(三井住友信託銀行定期預金)	0	18,316,264	0	0	18,316,264
会館積立金(三井住友信託銀行金銭信託)	0	690,000	0	0	690,000
退職給付引当預金	0	187,863	0	129,058	316,921
退職金積立金(三井住友信託銀行普通預金)	0	2,863	0	0	2,863
退職金積立金(三井住友信託銀行定期預金)	0	185,000	0	0	185,000
三菱東京UFJ岡崎支店(普通預金)	0	0	0	129,058	129,058
三菱東京UFJ岡崎支店(定期)	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	20,253,273	0	129,058	20,382,331
(2) その他固定資産					
三井住友信託銀行普通預金	0	3,613	0	0	3,613
三井住友信託銀行定期預金	0	6,447,980	0	0	6,447,980
土地	11,370,000	0	0	0	11,370,000
建物	7,336,526	0	0	0	7,336,526
什器備品	52,147	0	0	0	52,147
ソフトウェア	128,856	0	0	0	128,856
電話加入権	37,391	0	0	0	37,391
出資金	1,050,000	0	0	0	1,050,000
その他固定資産合計	19,974,920	6,451,593	0	0	26,426,513
固定資産合計	19,974,920	26,704,866	0	129,058	46,808,844
資産合計	75,738,337	26,704,866	17,973,549	129,058	120,545,810
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	23,586,792	0	17,973,549	0	41,560,341
預り金	32,450	0	0	0	32,450
仮受金	60,000	0	0	0	60,000
流動負債合計	23,679,242	0	17,973,549	0	41,652,791
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	187,863	0	129,058	316,921
固定負債合計	0	187,863	0	129,058	316,921
負債合計	23,679,242	187,863	17,973,549	129,058	41,969,712
正味財産	52,059,095	26,517,003	0	0	78,576,098