

財産目録

平成19年3月31日現在

科	目	金	額(円)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
	現金	726,444	
	普通預金		
	北洋銀行函館中央支店	1,253,560	
	北海道銀行函館支店	410,351	
	札幌銀行函館支店	32,285	
	北陸銀行函館支店	16,422	
	みずほ銀行函館支店	47,674	
	みちのく銀行函館支店	50,193	
	青森銀行函館支店	35,954	
	函館信用金庫本店	556,334	
	函館商工信用組合本店	5,873	
	渡島信用金庫函館支店	33,611	
	江差信用金庫	244,051	
	郵便貯金	27,682	
	函館駅前郵便局		
	前払金	3,421,230	
	仮払金	98,984	
	流動資産合計		6,960,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	定期預金		
	みずほ銀行函館支店	5,000,000	
	基本財産合計	5,000,000	
(2) 特定資産			
	退職給付引当資産		
	北洋銀行函館支店、大同生命保険年金保険	2,298,046	
	周年事業引当預金		
	みずほ銀行函館支店普通預金	2,000,000	
	研修センター取得引当預金		
	みずほインベスターズ証券	45,000,000	
	支部・部会周年事業引当預金		
	みずほ銀行函館支店普通預金ほか	3,488,089	
	特定資産合計	52,786,135	
(3) その他固定資産			
	保証金		
	事務所保証金	2,238,720	
	電話加入権	213,403	
	その他固定資産合計	2,452,123	
	固定資産合計		60,238,258
	資産合計		67,198,906
II. 負債の部			
1. 流動負債			
	預り金		
	源泉所得税、社会保険料	65,288	
	前受金	231,000	
	未払金	366,436	
	未払消費税	190,700	
	法人税等充当金	80,000	
	流動負債合計		933,424
2. 固定負債			
	退職給付引当金	2,298,046	
	固定負債合計		2,298,046
	負債合計		3,231,470
	正味財産		63,967,436