

(4) 財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
1. 流動資産			
現金	手元有高	運転資金	125,290
振替貯金	ゆうちょ銀行 日本橋支店	運転資金	46,100
	ゆうちょ銀行 日本橋支店	運転資金	107,400
普通預金	みずほ銀行 日本橋支店	運転資金	6,867,733
	みずほ銀行 日本橋支店	運転資金	5,132,075
	りそな銀行 神田支店	運転資金	6,504,216
	百十四銀行 東京支店	運転資金	98,235
	三菱東京UFJ銀行 室町支店	受取助成金	286,341
	三井住友銀行 日本橋支店	受取助成金	2,143,174
売掛金		刊行物	251,000
未収金		受取補助金	10,136,187
		動物薬事広告料	170,100
棚卸資産		刊行物	2,801,649
流動資産合計			34,669,500
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	百十四銀行 東京支店 定期預金	役員退職慰労金の要支給額	1,000,000
職員退職給付引当資産	百十四銀行 東京支店 定期預金	職員退職給付金の要支給額	666,000
(2) その他固定資産			
什器備品	プロジェクター、椅子、書庫、金庫		87,920
電話加入権	電話		82,800
特許権	日生研(株)		290,835
差入保証金	大松産業(株)		2,400,000
出資金	原子力開発事業団		15,984
固定資産合計			4,543,539
資産合計			39,213,039
1. 流動負債			
未払金		報告書印刷費6件	2,420,407
		通訳料、海外旅費	333,952
未払消費税		平成23年度消費税	281,360
預り金	三菱東京UFJ銀行 室町支店	助成金利息 返還	1,649
	三井住友銀行 日本橋支店	助成金利息 返還	1,456
仮受金	三菱東京UFJ銀行 室町支店	助成金返還	284,692
	三井住友銀行 日本橋支店	助成金返還	350,418
流動負債合計			3,673,934
2. 固定負債			
退職給付引当金		役員退職慰労金の要支給額	1,000,000
		職員退職給付金の要支給額	666,000
固定負債合計			1,666,000
負債合計			5,339,934
正味財産			33,873,105