

財 産 目 録

平成 2 3 年 3 月 3 1 日現在

【単位:円】

科 目	金 額	金 額
・資産の部		
1. 流動資産		
現金		
一般会計現金手許有高	253,869	
特別会計普及事業現金手許有高	265,804	
補助・助成事業現金手許有高	0	
普通預金(決済用預金)		
一般会計普通預金 みずほ銀行麹町支店	46,092,014	
特別会計普及事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	19,053,938	
特別会計公益事業基金普通預金 みずほ銀行麹町支店	9,295,274	
特別会計学乳推進事業基金普通預金 みずほ銀行麹町支店	14,379,384	
特別会計機構補助事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	956,112	
特別会計乳業再編総合対策事業普通預金 みずほ銀行麹町支店	1,312,402	
定期預金		
特別会計普及事業定期預金 みずほ銀行麹町支店	0	
有価証券		
一般有価証券 東京都公募公債	20,252,000	
未収金		
(独) 農畜産業振興機構(補助・助成事業経費等)	4,202,142	
(社) 日本酪農乳業協会(補助・助成事業経費等)	150,000	
岡三証券株式会社(利息)	40,328	
東京都労働局(労働保険料精算)	58,961	
立替金		
(独) 農畜産業振興機構(補助・助成事業経費)	2,000,000	
仮払金		
その他	65,000	
流動資産合計		118,377,228
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産(普通決済用預金 みずほ銀行麹町支店)	7,878,188	
指定有価証券 東京都公募公債	60,300,000	
特定資産合計	68,178,188	
(2) その他固定資産		
敷金	900,000	
その他固定資産合計	900,000	
固定資産合計		69,078,188
資産合計		187,455,416
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
千代田社会保険事務所(3月分社会保険料他)	626,729	
株式会社アイデアパンチ他	555,502	
(社) 日本乳業協会補助・助成事業(契約額超過分負担等)	2,737,721	
リコー販売株式会社他(3月分コピー料等)	194,928	
株式会社大塚商会他	170,349	
ヤマト運輸株式会社他(宅急便代等)	82,501	
その他	77,160	
預り金		
麹町税務署(3月分給与所得源泉税)	213,550	
東京都他(3月分住民税)	225,700	
麹町税務署(3月分謝金源泉税)	0	
千代田社会保険事務所(社会保険料)	26,446	
その他	10,720	
仮受金		
(社) 日本酪農乳業協会(拠出金)	484,441	
(社) 日本乳業協会(補助・助成事業経費)	2,000,000	
賞与引当金	1,550,000	
流動負債合計		8,955,747
2. 固定負債		
退職給付引当金	7,878,188	
固定負債合計		7,878,188
負債合計		16,833,935
正味財産		170,621,481