

# 財 産 目 録

令和3年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	97,054		
現金手元有高	( 97,054 )		
普通預金	16,430,522		
りそな銀行赤坂支店	( 4,198,034 )		
りそな銀行赤坂支店	( 12,232,488 )		
振替貯金	616,857		
ゆうちょ銀行 00150-2-23412	( 96,628 )		
ゆうちょ銀行 00120-4-97176	( 520,229 )		
未収金	443,000		
会報・出版物	( 443,000 )		
販売図書	19,158		
	( 19,158 )		
流動資産合計		17,606,591	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	6,690,000		
定期預金	6,690,000		
りそな銀行赤坂支店	( 6,690,000 )		
経営調整積立資産	7,000,000		
定期預金	7,000,000		
りそな銀行赤坂支店	7,000,000		
基金引当資産	252,660,217		
普通預金	27,624,032		
りそな銀行赤坂支店	( 27,624,032 )		
定期預金	125,036,185		
りそな銀行赤坂支店	( 125,036,185 )		
投資有価証券	100,000,000		
茨城県第3回公債	( 100,000,000 )		
特定資産合計	266,350,217		
<b>その他の固定資産</b>			
什器備品	3		
電話加入権	149,968		
敷金	4,683,978		
その他の固定資産合計	4,833,949		
固定資産合計		271,184,166	
資産合計			288,790,757
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	70,000		
法人住民税納付額	( 70,000 )		
預り金	292,396		
源泉所得税等	( 292,396 )		
流動負債合計		362,396	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	( 6,690,000 )		
固定負債合計		6,690,000	
負債合計			7,052,396
<b>III. 正味財産の部</b>			
正味財産			281,738,361