

財産目録

2010年12月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計
【資産の部】		
流動資産		248,445,069
現金	手許有高	10,966,120
普通預金	みずほ銀行他	162,262,545
振替貯金	郵便局	1,573,115
売掛金	東京コカ・コーラ他	7,307,952
商品	期末在庫	15,180,620
原材料	期末在庫	3,392,744
貯蔵品	未使用切手他	85,672
未収金	新宿御苑維持管理業務費他	41,986,283
前払費用	前払通勤費他	5,689,913
仮払金	町田予防衛生研究所	105
固定資産		300,785,168
1基本財産		90,000,000
普通預金	三菱UFJ信託銀行	319,063
投資有価証券	国債	89,680,937
2特定資産		106,082,864
退職給付引当預金	みずほ銀行他	106,082,864
3その他固定資産		104,702,304
建物	四阿売店他	262,791
構築物	テニスコート補修工事他	2,695,894
車両運搬具	業務用車両	1,389,156
什器備品	エアコン他	9,304,132
電話加入権	NTT東日本他	428,724
ソフトウェア	PCA会計ソフト	631,040
投資有価証券	国債	9,990,567
その他預金	定期預金	80,000,000
資 産 合 計		549,230,237
【負債の部】		
流動負債		117,202,246
買掛金	コカ・コーラ(株)他	23,052,322
未払金	賃金他	73,412,222
預り金	社会保険料他	8,807,102
仮受金	茶室使用料他	3,880,900
未払法人税等	麹町税務署他	190,000
未払消費税	麹町税務署	7,859,700
固定負債		106,082,864
退職給付引当金	役職員期末要支給額	106,082,864
負 債 合 計		223,285,110
正 味 財 産		325,945,127