

貸借対照表

平成16年5月31日 現在

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	303,472		
普通預金	6,530,192		
郵便貯金	0		
立替金	0		
未収金	0		
流動資産合計		6,833,664	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
三井住友 横浜西	10,000,000		
横 浜 横浜駅前	10,000,000		
みずほ信託 横浜	10,000,000		
みずほ 横浜西口	10,000,000		
東京三菱 横浜駅前	10,000,000		
スルガ 横浜駅前	10,000,000		
UFJ 横浜駅前	10,000,000		
静 岡 横浜	10,000,000		
神奈川 横浜西口	10,000,000		
郵便貯金	10,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
(3) その他の固定資産			
土 地 横浜市神奈川区台町16番1号 426.21平方米	6,868,000		
(持分 4万2621分の789)			
建 物 4 階部分 27.02 平方米	5,268,640		
什器備品	361,292		
事務所修繕積立預金	1,500,000		
記念行事積立金	2,000,000		
別途積立金	12,000,000		
その他の固定資産合計	27,997,932		
固定資産合計		127,997,932	
資産合計			134,831,596
負債の部			
1 流動負債			
預り金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
退職給与引当金	0		
事務所修繕積立金	1,500,000		
記念行事積立金	2,000,000		
別途積立金	12,000,000		
固定負債合計		15,500,000	
負債合計			15,500,000
正味財産の部			
正味財産			119,331,596
(うち資本金)			(100,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			-855,329
負債及び正味財産合計			134,831,596