

## 財産目録

平成18年6月30日現在

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
普通預金 (七十七銀行芭蕉の辻支店)	6,952,799	
仮払金	1,674,180	
流動資産合計		8,626,979
2 固定資産		
建物付属設備	167,658	
什器備品	2,449,061	
電話加入権022(261)5817他	323,364	
退職給与引当預金	3,517,248	
固定資産合計		6,457,331
資産合計		15,084,310
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
前受会費(平成18年度会費)	13,272,000	
預り金(職員社会保険料等)	532,548	
流動負債合計		13,804,548
2 固定負債		
退職給与引当金	3,517,248	
固定負債合計		3,517,248
負債合計		17,321,796
正味財産		-2,237,486
負債及び正味財産合計		15,084,310

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物付属設備及び什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・仮払金・前受会費・預り金を含めることにしている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	0	0
預金	5,739,671	6,952,799
仮払金	1,810,168	1,674,180
計	7,549,839	8,626,979
前受会費	8,652,000	13,272,000
預り金	599,432	532,548
計	9,251,432	13,804,548
次期繰越収支差額	-1,701,593	-5,177,569