

計算書類に対する附属明細書

1. 流動資産の明細

(単位:円)

区分	貸借対照表科目	場所物量等	使用目的	金額
(本部)	現金	手元保管	運転資金として	97,909
	普通預金	三井住友銀行(新小岩支店)	運転資金として	4,611,415
		みずほ銀行(平井支店)	運転資金として	146,387
		三菱東京UFJ銀行(新小岩支店)	運転資金として	17,515
		小 計		4,775,317
	定期預金	三井住友銀行(新小岩支店)	運転資金として	3,000,000
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	888,610
	計		8,761,836	
(支部)	現金	手元保管	運転資金として	3,180,659
	普通預金	支部の地域銀行	運転資金として	14,600,726
	定期預金	支部の地域銀行	運転資金として	19,538,536
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	17,508,685
		計		54,828,606
流動資産合計				63,590,442

2. 固定資産の明細

(単位:円)

固定資産 明細区分	資産の種類	期首 帳簿価格	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価格	減価償却 累計額	償却累 計率(%)
無形固定 資産	ソフトウェア	478,548			478,548	0	2,392,740	100
	計	478,548			478,548	0	2,392,740	100
特定資産	定期預金							
	みずほ	10,000,000				10,000,000		
	東京三菱UFJ	10,000,000				10,000,000		
	ゆうちょ	9,000,000		△ 9,000,000		0		
	三井信託銀行	0	9,000,000			9,000,000		
	計	29,000,000				29,000,000		
その他資産	保証金	320,000				320,000		
	計	320,000				320,000		