

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)	現金及び預金				
	現金	手元保管	運転資金として	55,303	
	普通預金		三井住友銀行(新小岩支店)	運転資金として	6,198,492
			みずほ銀行(平井支店)	運転資金として	152,126
			三菱東京UFJ銀行(新小岩支店)他	運転資金として	30,830
		小計		6,381,448	
	定期預金	三井住友銀行(新小岩支店)	運転資金として		
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	754,014	
	現金及び預金計			7,190,765	
	未収金	賛助会員	会費として	9,000	
仮払金	本部役員	役員会旅費として			
		計		7,199,765	
(支部)	現金及び預金				
	現金	手元保管	運転資金として	8,984,425	
	普通預金	支部の地域銀行	運転資金として	22,527,826	
	定期預金	支部の地域銀行	運転資金として	17,498,423	
	現金及び預金計			49,010,674	
	未収金	県他	社会適応訓練事業費等として	1,169,700	
	仮払金	支部事業等	支部事業会場費等として	416,043	
		計		50,596,417	
(合計)	現金及び預金			56,201,439	
	未収金			1,178,700	
	仮払金			416,043	
		流動資産合計		57,796,182	

2. 流動負債の明細

(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)	前受会費・前受金	本部	本部事業費用として	298,400
	未払金	本部役員、葛飾税務署	旅費・消費税支払費用として	389,983
	預り金	葛飾税務署	所得税等支払費用として	83,931
			計	772,314
(支部)	前受会費	支部	支部事業費用として	5,976,550
	未払金	支部	旅費等支払費用として	634,075
	預り金	支部	税等支払費用として	528,928
			計	7,139,553
(合計)	前受会費			6,274,950
	未払金			1,024,058
	預り金			612,859
		流動負債合計		7,911,867