

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 | | |