

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	124,955	
	普通預金		三井住友銀行(新小岩支店)	運転資金として	2,047,247
			みずほ銀行(平井支店)	運転資金として	148,592
			三菱東京UFJ銀行(新小岩支店)	運転資金として	20,018
			小 計		2,215,857
	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	2,030,678	
	現金及び預金計			7,371,490	
	前払金	リン クステーションホール青森	第28回全国大会会場費として	212,320	
	仮払金	本部役員	役員会旅費として	8,698	
		計	7,592,508		
(支部)	現金及び預金				
	現金	手元保管	運転資金として	2,405,974	
	普通預金	支部の地域銀行	運転資金として	25,254,233	
	定期預金	支部の地域銀行	運転資金として	17,361,577	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,880,957	
	現金及び預金計			55,902,741	
	未収金	県	社会適応訓練事業費として	82,000	
	仮払金	支部役員等	支部事業旅費等として	837,982	
		計	56,822,723		
(合計)	現金及び預金			63,274,231	
	未収金			82,000	
	前払金			212,320	
	仮払金			846,680	
		流動資産合計	64,415,231		

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)	未払金	本部役員、葛飾税務署	旅費・消費税支払費用として	610,472
	預り金	葛飾税務署	所得税等支払費用として	324,703
		計		935,175
(支部)	前受会費	支部	支部事業費用として	7,185,874
	未払金	支部	旅費等支払費用として	317,788
	預り金	支部	税等支払費用として	392,957
		計		7,896,619
(合計)	前受会費			7,185,874
	未払金			928,260
	預り金			717,660
		流動負債合計	8,831,794	