

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	54,666
	普通預金	三井住友銀行(新小岩支店)	運転資金として	2,499,365
		みずほ銀行(平井支店)	運転資金として	150,774
		三菱東京UFJ銀行(新小岩支店)	運転資金として	22,524
		小計		2,672,663
	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	1,239,738
	現金及び預金計			6,967,067
	仮払金	本部役員	役員会旅費として	275,336
	計		7,242,403	
(支部)	現金及び預金			
	現金	手元保管	運転資金として	3,589,008
	普通預金	支部の地域銀行	運転資金として	23,792,647
	定期預金	支部の地域銀行	運転資金として	17,963,639
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,220,107
	現金及び預金計			55,565,401
	未収金	県	社会適応訓練事業費として	739,500
	仮払金	支部役員等	支部事業旅費等として	196,422
		計		56,501,323
(合計)	現金及び預金			62,532,468
	未収金			739,500
	仮払金			471,758
	流動資産合計			63,743,726

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	本部	本部事業費用して	296,000
	未払金	本部役員、葛飾税務署	旅費・消費税支払費用として	510,718
	預り金	葛飾税務署	所得税等支払費用として	8,246
		計		814,964
(支部)	前受会費	支部	支部事業費用として	6,970,416
	未払金	支部	旅費等支払費用として	82,227
	預り金	支部	税等支払費用として	420,947
		計		7,473,590
(合計)	前受会費			7,266,416
	未払金			592,945
	預り金			429,193
	流動負債合計			8,288,554