

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	187,626	
	普通預金		三井住友銀行(新小岩支店)	運転資金として	776,849
			みずほ銀行(平井支店)	運転資金として	151,450
			三菱東京UFJ銀行(新小岩支店)	運転資金として	23,524
			小計		951,823
	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	429,315	
	現金及び預金計			4,568,764	
	未収金	賛助会員	会費、広告料として	298,400	
	仮払金	本部役員	役員会旅費として	87,660	
		計	4,656,424		
(支部)	現金及び預金				
	現金	手元保管	運転資金として	2,978,291	
	普通預金	支部の地域銀行	運転資金として	25,455,959	
	定期預金	支部の地域銀行	運転資金として	18,364,556	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,614,278	
	現金及び預金計			54,413,084	
	未収金	県他	社会適応訓練事業費等として	425,500	
	仮払金	支部役員等	支部事業旅費等として	284,782	
		計	55,123,366		
(合計)	現金及び預金			58,981,848	
	未収金			723,900	
	仮払金			372,442	
流動資産合計				60,078,190	

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	本部事業費用として	324,000
	未払金	本部役員、葛飾税務署	旅費・消費税支払費用として	286,793
	預り金	葛飾税務署	所得税等支払費用として	61,836
			計	672,629
(支部)	前受会費	支部	支部事業費用として	5,651,118
	未払金	支部	旅費等支払費用として	771,964
	預り金	支部	税等支払費用として	259,975
			計	6,683,057
(合計)	前受会費			5,975,118
	未払金			1,058,757
	預り金			321,811
流動負債合計				7,355,686