

平成 2 3 年 度 財 産 目 録

(平成 2 4 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位:円)

項 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	231,129	
普通預金		
みずほ銀行三ノ輪支店	10,032,321	
三井住友銀行町屋支店	8,162,782	
城北信用金庫町屋支店	45,980,058	
城北信用金庫町屋支店	5,438,817	
	69,613,978	
未収金		
ほっとタウン広告料	437,800	
カルチャー講座事務所分光熱水費	42,586	
その他2件	121,801	
	602,187	
前払金		
国債(5年)69・70回額面差額支払	189,000	
財務会計システム保守委託料	102,044	
その他2件	90,200	
	381,244	
流動資産合計		70,828,538
2 固定資産		
基本財産		
投資有価証券		
国債(5年)69回	300,000,000	
国債(5年)70回	200,000,000	
	500,000,000	
特定資産		
自主事業調整積立金		
定期預金(城北信用金庫町屋支店)	60,540,111	
普通預金(城北信用金庫町屋支店)	11,838,265	
定期預金(朝日信用金庫荒川支店)	65,472,741	
	137,851,117	
その他の固定資産		
什器備品		
金庫他	26,469	
固定資産合計		637,877,586
資産合計		708,706,124

項 目	金	額
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
平成23年度荒川区補助金の返還金	38,782,411	
社会保険料事業主負担分	631,920	
ACC名称変更に伴う看板改修工事委託費	315,000	
その他47件	6,941,617	
	46,670,948	
前受金		
町屋文化センター施設使用料収入	48,500	
ほっとタウン広告料収入	191,600	
	240,100	
預り金		
健保・厚生年金保険料	625,862	
所得税	99,275	
雇用保険料	120,857	
	845,994	
流動負債合計		47,757,042
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		47,757,042
Ⅲ 正味財産の部		
正味財産合計		660,949,082
負債及び正味財産合計		708,706,124