

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,828,866	93,009,972	6,818,894
現金	1,041,520	1,237,770	▲ 196,250
小口現金	344,520	540,770	▲ 196,250
現金	697,000	697,000	0
普通預金みずほ銀行品川支店 一般	45,808,455	27,283,238	18,525,217
普通預金みずほ銀行品川支店 特別	31,962,600	6,241,961	25,720,639
普通預金みずほ銀行品川支店 戸越	173,841	4,428,396	▲ 4,254,555
普通預金みずほ銀行戸越支店 戸越	739,399	18,114,919	▲ 17,375,520
普通預金みずほ銀行品川支店 国体ジュニア	2,408,403	1,984,713	423,690
普通預金さわやか信用金庫戸越銀座支店	3,153,839	3,152,606	1,233
普通預金城南信用金庫営業部本店	151,795	152,247	▲ 452
普通預金東日本銀行大崎支店 一般	6,168,228	22,769,919	▲ 16,601,691
普通預金東日本銀行大崎支店 特別	2,337,696	2,233,323	104,373
普通預金東日本銀行大崎支店 戸越	5,883,090	5,410,880	472,210
未収金	858,386	420,820	437,566
前払金	1,766,175	1,879,849	▲ 113,674
立替金	45,137	51,939	▲ 6,802
前払利息	1,367,800	1,442,000	▲ 74,200
会計間勘定(借)	0	9,263,199	▲ 9,263,199
収益事業等会計勘定(借)	0	2,798,690	▲ 2,798,690
法人会計勘定(借)	0	6,464,509	▲ 6,464,509
流動資産合計	103,866,364	106,067,779	▲ 2,201,415
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付日本国債みずほインベスターズ証券	100,000,000	100,000,000	0
利付日本国債大和証券大森支店	100,000,000	100,000,000	0
利付日本国債野村証券五反田支店	100,000,000	100,000,000	0
東京都債権SMBC日興証券五反田支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金城南信用金庫	200,000	200,000	0
定期預金さわやか信用金庫	3,300,000	3,300,000	0
定期預金東日本銀行大崎支店	200,000	200,000	0
基本財産合計	313,700,000	313,700,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,246,807	3,353,059	893,748
定期預金さわやか信用金庫戸越銀座支店1	4,246,807	3,353,059	893,748
特定資産合計	4,246,807	3,353,059	893,748
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,095,895	1,496,143	▲ 400,248
ソフトウェア	493,500	987,000	▲ 493,500
その他固定資産合計	1,589,395	2,483,143	▲ 893,748
固定資産合計	319,536,202	319,536,202	0
資産合計	423,402,566	425,603,981	▲ 2,201,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,550,296	45,950,209	10,600,087
前受金	7,165,100	6,707,900	457,200
預り金	779,657	760,929	18,728
前受利息	390,000	420,000	▲ 30,000
会計間勘定(貸)	0	9,263,199	▲ 9,263,199
公益目的事業会計勘定(貸)	0	9,263,199	▲ 9,263,199
流動負債合計	64,885,053	63,102,237	1,782,816
負債合計	64,885,053	63,102,237	1,782,816
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(313,700,000)	(313,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,246,807)	(3,353,059)	(893,748)
正味財産合計	358,517,513	362,501,744	▲ 3,984,231
負債及び正味財産合計	423,402,566	425,603,981	▲ 2,201,415