

財産目録総括表

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

社団法人横浜市工業会連合会

(単位：円)

科目	一般会計	産貿会計	鳥浜会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,485,297	11,965,342	2,676,234	17,126,873
普通預金	(2,437,877)	(11,965,342)	(2,676,234)	(17,079,453)
横浜銀行 本店営業部	2,015,675	0	0	2,015,675
横浜信用金庫 本店営業部	278,111	0	0	278,111
横浜銀行 本店営業部(労災共済)	5,690	0	0	5,690
横浜銀行 横浜駅前支店(団体PL保険)	138,401	0	0	138,401
横浜銀行 県庁支店1	0	11,445,276	0	11,445,276
横浜銀行 県庁支店2	0	520,066	0	520,066
横浜信用金庫 本店営業部	0	0	1,067,710	1,067,710
横浜銀行 県庁支店	0	0	1,608,524	1,608,524
通常貯金	(37,360)	0	0	(37,360)
ゆうちょ銀行 横浜港店	37,360	0	0	37,360
郵便振替口座	(9,080)	0	0	(9,080)
定期預金	(980)	0	0	(980)
横浜信用金庫 本店営業部(退職)	980	0	0	980
未収入金(別紙明細)	3,811,534	3,592,447	26,918	7,430,899
流動資産合計	6,296,831	15,557,789	2,703,152	24,557,772
2. 固定資産				
特定資産				
退職給付積立預金				
横浜信用金庫 本店営業部	1,396,600	0	0	1,396,600
人材育成積立預金				
ゆうちょ銀行 横浜港店	1,005,000	0	0	1,005,000
経営安定調整基金				
横浜銀行 県庁支店	10,151,752	0	0	10,151,752
建物				
鳥浜ビル建築工事	0	0	29,158,018	29,158,018
特定資産合計	12,553,352	0	29,158,018	41,711,370
その他固定資産				
建物				
鳥浜ビル建築工事	0	0	7,186,370	7,186,370
建物付属設備				
受変電設備他	0	3,054,291	18,686,111	21,740,402
構築物				
駐車場舗装工事	0	0	965,181	965,181
器具備品				
ワイヤレスプリンター一式他	31,130	1,483,698	0	1,514,828
出資金	1,000	0	10,000	11,000
電話加入権	72,800	0	0	72,800
ソフトウェア 経理ソフト	112,056	0	0	112,056
水道施設利用権	0	0	2,249,337	2,249,337
その他固定資産合計	216,986	4,537,989	29,096,999	33,851,974
固定資産合計	12,770,338	4,537,989	58,255,017	75,563,344
資産合計	19,067,169	20,095,778	60,958,169	100,121,116
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	237,457	3,285,642	480	3,523,579
前受金	1,089,000	9,610,470	329,700	11,029,170
流動負債合計	1,326,457	12,896,112	330,180	14,552,749
2. 固定負債				
長期借入金 横浜市	0	0	44,686,000	44,686,000
退職給付引当金	1,396,600	0	0	1,396,600
受入保証金	0	0	1,066,800	1,066,800
(有)大同製型	0	0	457,800	457,800
(有)昭和製作所	0	0	609,000	609,000
固定負債合計	1,396,600	0	45,752,800	47,149,400
負債合計	2,723,057	12,896,112	46,082,980	61,702,149
正味財産	16,344,112	7,199,666	14,875,189	38,418,967