

財産目録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金手許有高	50,000		
普通預金	6,206,434		
北陸銀行本店	0		
" 駅前支店	5,619,368		
富山第一銀行本店	840		
" 駅前支店	586,226		
未収金			
使用料収入	79,920		
負担金収入 電気・水道料 外	55,241		
手数料収入	50,509		
構築物売却収入	6,555,464		
立替金 労働保険料概算払い過納分 外	23,882		
前払金			
共益費	2,013,000		
駐車場借上料	63,000		
シックビル火災賠償保険料	733,313		
前払費用 労災保険料	118,557		
仮払金	0		
流動資産合計		15,949,320	
2固定資産			
基本財産			
北陸銀行本店(定期預金)	40,000,000		
富山第一銀行本店(定期預金)	15,000,000		
基本財産合計	55,000,000		
特定資産			
退職給付引当資産 定期預金	9,403,263		
北陸銀行駅前支店(一般)			
退職給付引当資産 普通預金	0		
北陸銀行駅前支店(一般)			
特定資産合計	9,403,263		
その他固定資産			
土地 350.42㎡ (持分相当分)	503,433,000		
建物			
鉄骨鉄筋造り 2,761.71㎡ (持分相当分)	574,518,349		
構築物			
設備・内装 外	130,634,250		
車両運搬具	53,490		
器具及び備品			
ピアノ 他	6,020,696		
少額減価償却資産			
コインロッカー 外	68,600		
電話加入権	299,936		
無形固定資産			
ホームページ製作 外	1,981,100		
その他の固定資産合計	1,217,009,421		
固定資産合計		1,281,412,684	
資産合計			1,297,362,004

科 目	金 額		
負債の部			
1流動負債			
未払金 光熱水費・委託料等	12,106,108		
未払費用 社会保険料	214,063		
前受金 家賃収入等	1,500,745		
預り金 健康保険料等	393,371		
賞与引当金	919,856		
未払法人税等	1,714,000		
流動負債合計		16,848,143	
2固定負債			
長期借入金			
北陸銀行本店	322,442,000		
富山第一銀行本店	127,949,000		
退職給付引当金	9,403,263		
固定負債合計		459,794,263	
負債合計			476,642,406
正味財産			820,719,598