

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 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	9,585,127		
北陸銀行本店	1,680		
" 駅前支店	8,796,132		
富山第一銀行本店	840		
" 駅前支店	786,475		
未収金			
使用料収入	78,420		
負担金収入 電気・水道料 外	49,827		
手数料収入	50,290		
雑収入	106,680		
立替金 労働保険料概算払い過納分 外	6,597		
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	99,580		
流動資産合計		12,835,834	
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	10,347,939		
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	10,347,939		
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)	558,041,722		
構築物			
設備・内装 外	112,373,996		
車両運搬具	40,118		
器具及び備品			
ピアノ 他	3,580,920		
電話加入権	299,936		
無形固定資産			
ホームページ製作 外	1,170,550		
その他固定資産合計	1,178,940,242		
固定資産合計		1,244,288,181	
資 産 合 計			1,257,124,015

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1流動負債			
未払金 光熱水費・委託料等	10,474,550		
未払費用 社会保険料	233,490		
前受金 家賃収入等	1,466,895		
預り金 健康保険料等	410,609		
賞与引当金	849,613		
未払法人税等	195,400		
流動負債合計		13,630,557	
2固定負債			
長期借入金			
北陸銀行本店	215,002,000		
富山第一銀行本店	85,369,000		
退職給付引当金	10,347,939		
固定負債合計		310,718,939	
負債合計			324,349,496
正味財産			932,774,519