

財産目録

平成22年 3月31日

資産の部

1. 流動資産

1) 現金・預金

現金 手許現金 349,421円

当座預金

りそな銀行北浜支店 (No. 1631857) 0円

普通預金

三井住友銀行玉造支店 (No. 6478998) 8,863,468円

りそな銀行北浜支店 (No. 1311888) 2,549,416円

三菱東京UFJ銀行西心斎橋支店 (No. 0001533) 9,333,097円

定期預金

りそな銀行北浜支店 (No. 3016219) 11,600,000円

郵便貯金

ゆうちょ銀行通常貯金 (No. 14,100-87533421) 256,038円

ゆうちょ銀行定額貯金 (No. 14,100-87533421-1) 1,599,147円

2) 未収金

狂犬病済票鑑札交付手数料 6,479,865円

街ネコ対策事業受託料 (大阪市) 735,000円

街ネコ対策事業受託料 (その他) 135,000円

3) 前払金

22年度集合注射準備金 265,860円

事務所借入費4月分 100,000円

4) 立替金

10,500円

5) 仮払金

概算労働保険料 76,790円

4) その他流動資産

防疫対策準備資産/緊急用ワクチン @3,885円×1,300本 5,050,500円

ワクチン接種証明書AB様式 35,600円

資産の部合計 47,439,702円

負債の部

2. 流動負債

1) 未払金

街ネコ対策助成金	410,000円
3月分税理士報酬	47,250円
役員交通費	240,000円
事務局員社会保険料	48,369円

2) 預かり金

政治連盟会費	148,350円
日猷ポイント申請交付金	47,200円
ワクチン接種証明書	40,300円
源泉所得税	72,761円
雇用保険料	22,455円
その他	10,000円

3) 未払法人税等

平成21年度法人税及び事業税等	1,489,800円
-----------------	------------

4) 未払消費税等

平成21年度消費税及び地方消費税	891,500円
------------------	----------

負債の部合計 3,467,985円

差引正味財産 43,971,717円