

財産目録

2020（令和2）年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金 預金	手元保管	運転資金として	247,800
	<普通預金> みずほ銀行八王子支 みずほ銀行八王子支 みずほ銀行八王子支 みずほ銀行八王子支 みずほ銀行八王子支 中央労働金庫八王子支店 三菱東京UFJ銀行八王子支店 ゆうちょ銀行振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	9,513,236 2,698,602 434,143 425,416 1,835,592 2,042,730 53,521 2,022,280 952
		現金・預金計	9,761,036
未収金	TOHOシネマズ	映画鑑賞チケット	12,000
	立川シネマシティ	映画鑑賞チケット	10,000
	東京八王子ビートレインズ	バスケット	25,650
	としまえん	フリーバスチケット	28,600
	独立行政法人 日本芸術文化振興会	3月歌舞伎公演チケット	56,660
	(公財)八王子市学園都市文化ふれあい財	T S U K E M E N チケット	53,300
	東京労音府中センター	加山雄三チケット	129,600
	東京労音府中センター	宇崎竜童チケット	83,520
	職員	源泉所得税	31,468
			未収金計
前払金	(株)東京ドーム	巨人戦チケット	450,000
	劇団四季	コーラスラインチケット	264,000
	劇団四季	マンマ・ミーアチケット	440,000
	ショッパー社	春風亭小朝チケット	114,000
	(公財)八王子市学園都市文化ふれあい財	Life is Songs!	76,700
	東京八王子ビートレインズ	バスケット	62,190
	(株)ムーミン物語	ムーミンパーク入園チケット	280,000
	東京都市勤労者共済団体連合会	エンジョイドリーム割引券	84,410
	よみうりランド	郵送料	830
	スズキ美術印刷	名刺代	1,000
		前払金計	1,773,130
貯蔵品	(公財)東京動物園協会	多摩動物公園	23,280
	(株)クオカード	クオカード	396,000
	(株)ジェフグルメカード	ジェフグルメカード	1,104,000
	会員紹介謝礼	ジェフグルメカード	129,120
		貯蔵品計	1,652,400
流動資産合計			13,617,364
固定資産			
特定資産	<定期預金> みずほ銀行八王子支店	非常災害給付積立預金	8,004,300
	中央労働金庫八王子支店	非常災害給付積立預金	4,000,000
	ゆうちょ銀行	非常災害給付積立預金	9,500,000
	三菱東京UFJ銀行八王子中央支店	非常災害給付積立預金	6,330,000
	<普通預金> ゆうちょ銀行	非常災害給付積立預金	267,879
		特定資産計	28,102,179
その他固定資産	出資金	中央労働金庫出資金	公益目的事業資産
			その他固定資産計
			470,000
固定資産合計			28,572,179
		うち公益目的保有財産	470,000
		うち収益(共益)目的保有財産	28,102,179
資産合計			42,189,543
流動負債			
未払金	職員	時間外手当	428,828
	短時間職員	3月分賃金	157,015
	横浜ベイシエラトン	3月利用分食事券	40,000
	帝国ホテル	3月利用分食事券	89,200

	ホテルメトロポリタン	3月利用分食事券	7,600
	京王プラザホテル新宿	3月利用分食事券	41,800
	東京ドーム	得10チケット	108,500
	サンリオエンターテイメント	入園チケット	89,300
	毎日が発見	天空の鉄道物語チケット	31,140
	サンライズプロモーション東京	江戸ものづくりチケット	4,050
	深沢 他17人	加山雄三チケット	98,400
	中島 他15人	宇崎竜童チケット	54,200
	山王テクノアーツ	江戸ものづくりチケット	1,200
	橋本よし子	あしかがフラワーパークツアー	5,600
	伊久間 他2人	としまえん	8,700
	八王子市	中退共補助金返還金	44,106
	八王子市	福利厚生奨励金返還金	521,616
	みずほ銀行八王子支店	中退共振込手数料	120,010
	みずほ銀行八王子支店	福利厚生振込手数料	275
		未払金計	1,851,540
前受金	入園チケット	東武動物公園	9,404
		よみうりランド	20,004
		サンリオピューロランド	5,804
		東京ドームシティ得10	8,804
		ムーミンバレーパーク	13,304
		京王遊びの森HUGHUG	16,000
		潮干狩り券	17,300
	スポーツ観戦等チケット	東京ドーム巨人戦	40,000
		エスフォルタアリーナ	26,308
	日帰りツアー等	メロン狩りツアー	64,900
		オリンピック関連施設見学ツアー	38,000
	食事券チケット	ホテルニューグランド	22,804
		東京風月堂	42,004
	公演等チケット	春風亭小朝	19,000
		来生たかお	16,504
		プリンスアイスワールド	13,600
		コーラスライン	50,812
		T-BOLAN	20,208
		高嶋ちさ子	37,720
		Life is Songs!	58,400
		ロンドン・ナショナル・ギャラ	32,208
		古典×現代	1,000
		法隆寺	16,100
		さくら	11,200
		超写実絵画	10,800
		雅楽の美	1,800
		きもの	10,000
		ボストン	13,600
		前受金計	637,588
預り金	職員	1~3月源泉所得税社会保険料	67,635
		預り金計	67,635
流動負債合計			2,556,763
負債合計			2,556,763
正味財産			39,632,780

