

**財産目録**  
平成22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			48,967,155
	現金	現金手許有高		632,928
	普通預金	三菱UFJ信託銀行池袋支店他		3,677,373
	当座預金	三井住友銀行王子支店他		30,110,873
	振替貯金	東京貯金局		14,545,981
	前払費用		醸造学会、講習会会場使用料等	463,660
	たな卸資産		商品、製品、原材料、貯藏品等	20,246,278
	未収入金		酵母代、広告料、試験・検査手数料等	10,137,066
	繰延税金資産			628,300
流動資産合計				80,442,459
(固定資産)				
	基本財産			
	定期預金	三菱UFJ信託銀行池袋支店他		100,000,000
	定期預金	三井住友銀行王子支店		11,400,000
	特定資産			
	退職給付引当資産	三井住友銀行王子支店	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	37,770,899
	役員退職給付引当資産	巣鴨信用金庫王子支店	役員20名に対する退職金の支払いに備えたもの	18,283,200
	減価償却引当資産	三菱UFJ信託銀行池袋支店他	固定資産の減価償却相当額	85,742,586
	特定費用引当資産	三菱東京UFJ銀行王子支店他	施設整備拡充積立金	174,864,421
	その他固定資産			
	土地	1,087㎡ 東京都北区滝野川2-6-30	事業の施設に使用している	227,321,000
	建物	1,322㎡ 東京都北区滝野川2-6-30	事業の施設に使用している	38,976,134
	構築物	建物北側塀改造工事等		1,273,923
	機械装置	遠心分離機等		3,259,073
	什器備品	MSシュレッダー等		5,350,168
	車輛	日産プリメーラ1800ワゴン	講習会等器具運搬に使用	31,543
	電話加入権	電話加入権		84,150
	特許権	酵母特許権		108,336
	ソフトウェア	販売会員管理ソフト	売上管理・会員管理等に使用	533,670
	長期前払費用	車両	リサイクル費用	12,120
固定資産合計				705,011,223
資産合計				785,453,682
(流動負債)				
	未払費用		電気代、電話代、水道代等	325,730
	前受金		講習会参加費、広告料、会費等	2,647,049
	預り金		社会保険料	1,060,186
	仮受金			79,720
	賞与引当金			4,075,302
	未払法人税等			12,048,400
	未払消費税等			1,309,900
流動負債合計				21,546,287
(固定負債)				
	退職給付引当金			37,770,899
固定負債合計				37,770,899
負債合計				59,317,186
正味財産				726,136,496