

# 財 産 目 録

平成14年6月30日現在

(単位:円)

科 目	摘 要		金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金	手許有高	412,449	412,449
普通預金	横浜銀行 新宿 No. 1073412	12,858	
	東京三菱 池袋東口 No. 1260293	989	
	目白 No. 0329545	12,575,167	
	池袋東口 No. 0094937	297,083	
	山口銀行 東京 No. 6006407	5,934	
	広島銀行 東京 No. 0988982	37,294	
	三井住友銀行 目白 No. 6369343	246,145	
	補助金口 No. 6512079	45,236	
	環境補助金 No. 6512044	10,356	13,231,062
郵便貯金	No. 10100-37033801	4,460,660	
振替貯金	No. 00150-4-49006	692,598	
	No. 00100-5-537889	165,250	5,318,508
切手勘定	切手保有在高	577,941	577,941
	現 預 金 合 計	19,539,960	19,539,960
(2)有価証券	国際証券 株券(ソニー)	633,000	
	野村証券 アルゼンチン 円貨債権	2,000,000	
	ゼロックス ユーロー米建社債	5,562,000	
	アンサンプルIV(日本円)	5,000,000	
	大和証券 外貨MMF	317,152	13,512,152
(3)未収入金	法人会費(3社)	610,000	
	その他	20,090	630,090
(4)前払費用	ワークキャンプ活動費	1,290,350	
	タイ環境事業	1,058,000	2,348,350
(5)短期貸付金	米田氏出張費(CIカンボディア)	18,000	18,000
	流 動 資 産 合 計		36,048,552

科目	摘要	金額	金額
2. 固定資産			
(1)基本財産	国際証券 コーラブル・パワー リバースデュアル債(ユーロ債) 第3回コロンビア共和国債 日興証券 アルゼンチン共和国債 基本財産合計	100,000,000 10,000,000 10,000,000	120,000,000
(2)什器備品	富士通ワープロオアシス NECパソコンPC9821 富士通パソコンFMV-S20 九十九オリジナルパソコン	13,530 38,484 124,363 6,447	182,824
(3)電話加入権		3,000	3,000
(4)保証金	新家よし江 豊島区雑司が谷2-3-2 H12. 4. 22~H15. 4. 21 固定資産合計 資産合計	3,500,000	3,500,000 123,685,824
			<u>159,734,376</u>
II. 負債の部			
(1)流動負債			
未払費用	ボラ金 湖北省事業返金分 CI 国際会議参加費 その他	1,640,000 328,291 3,150	1,971,441
預り金	健康保険料H14. 5月・6月 年金保険料H14. 5月・6月 雇用保険料H14. 5月・6月 源泉所得料H14. 1月~6月 住民税 H14. 6月	109,222 239,060 77,607 250,924 24,000	700,813
	流動負債合計		<u>2,672,254</u>
	差引正味財産		<u>157,062,122</u>