

財 産 目 録

平成26年12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	手元保管	運転資金として	75,641		
	預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行銀座通支店	運転資金として	99,224,726	
			三菱東京UFJ銀行銀座支店		31,233,894	
			みずほ銀行銀座通支店		5,311,889	
			三井住友銀行銀座支店		7,020,639	
			三井住友信託銀行本店営業部		35,657,304	
			ゆうちょ銀行		10,001,000	
			定期預金		三菱東京UFJ銀行銀座支店	10,000,000
					みずほ銀行銀座通支店	30,000,000
					三井住友銀行銀座支店	10,000,000
			有価証券		野村証券本店	41,033,903
			大和証券銀座支店	20,319,668		
			SMB C日興証券首都圏営業部	10,712,311		
	未収入金			10,001,924		
	前払金			1,380,000		
				80,080		
流動資産合計				171,794,350		
(固定資産)	特定資産	退職給付積立預金	退職給付引当見合の引当資産として管理している。	49,671,185		
				三菱東京UFJ銀行銀座通支店	14,361,076	
				三菱東京UFJ銀行銀座通支店	15,000,000	
				みずほ銀行銀座通支店	20,310,109	
	その他固定資産	建物付属設備	間仕切り、スライディングレール等	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	2,772,121	
		什器備品	電話設備、サーバー等	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	500,798	
		ソフトウェア	会員統合システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	10,337,916	
		事務所賃借保証金	東京都中央区銀座3-10-7 銀座東和ビル (408.27 m ²)	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	24,700,000	
固定資産合計				87,982,020		
資産合計				259,776,370		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		公益目的事業及び管理業務のいずれにも係る未払金である。	32,411,712
	預り金			2,127,836
	健康保険料		職員に対する健康保険料	658,420
	厚生年金保険料		職員に対する厚生年金保険料	859,912
	厚生年金基金料		職員に対する厚生年金基金料	247,065
	労働保険料		職員に対する労働保険料	88,639
	住民税		職員の住民税	273,800
流動負債合計				34,539,548
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金支払いに備えたもの	49,671,185
	事業費分			40,149,999
	収益費分			622,712
	管理費分			8,898,474
固定負債合計				49,671,185
負債合計				84,210,733
正味財産				175,565,637