

財 産 目 録

平成25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	126,620	
	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	104,700,886
			三菱東京UFJ銀行銀座支店		47,845,392
			みずほ銀行銀座通支店		5,310,454
			三井住友銀行銀座支店		4,761,380
			定期預金	運転資金として	46,783,660
			三菱東京UFJ銀行銀座支店		30,000,000
			みずほ銀行銀座通支店		10,000,000
			三井住友銀行銀座支店		10,000,000
			有価証券	運転資金として	31,012,697
			野村証券本店		20,306,242
		大和証券銀座支店		10,706,455	
	未収入金		月刊誌広告料等	1,591,783	
	前払金		役員保険料	80,080	
流動資産合計				167,512,066	
(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。	58,900,000	
			三菱東京UFJ銀行銀座通支店	23,589,891	
			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。	3,327,876
		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。	731,739
		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。	13,986,981
		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㎡)	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				101,646,596	
資産合計				269,158,662	

(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。	34,314,059
	預り金			1,951,735
	健康保険料		職員に対する健康保険料	617,760
	厚生年金保険料		職員に対する厚生年金保険料	756,184
	厚生年金基金料		職員に対する厚生年金基金料	223,080
	労働保険料		職員に対する労働保険料	79,311
	住民税		職員の住民税	275,400
	前受金			200,000
流動負債合計				36,465,794
(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	58,900,000
固定負債合計				58,900,000
負債合計				95,365,794
正味財産				173,792,868