

財産目録

2018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 | 312,650 | | |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 122,300,689 | | |
| | | 三菱UFJ銀行銀座通支店 | | 63,190,994 | | |
| | | 三菱UFJ銀行銀座支店 | | 5,314,575 | | |
| | | みずほ銀行銀座通支店 | | 18,240,188 | | |
| | | 三井住友銀行銀座支店 | | 15,552,329 | | |
| | | 三井住友信託銀行本店営業部 | | 10,002,603 | | |
| | | ゆうちょ銀行 | | 10,000,000 | | |
| | | 定期預金 | 運転資金として | 30,000,000 | | |
| | | 三菱UFJ銀行銀座支店 | | 10,000,000 | | |
| | 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 | | | |
| | 未収入金 | | セミナー参加料、広告賞応募料 | 1,278,720 | | |
| 流動資産合計 | | | | 153,892,059 | | |
| (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。 | 33,760,500 | | |
| | | 普通三菱UFJ銀行銀座通支店 | | 8,833,438 | | |
| | | 定期三菱UFJ銀行銀座通支店 | | 15,000,000 | | |
| | | 普通みずほ銀行銀座通支店 | | 9,927,062 | | |
| | 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。 | 1,702,604 | |
| | | 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。 | 110,556 | |
| | | 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。 | 15,037,122 | |
| | | 事務所賃借保証金 | 東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座三丁目ビル (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。 | 25,317,500 | |
| | | 固定資産合計 | | | | 75,928,282 |
| | | 資産合計 | | | | 229,820,341 |
| (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。 | 3,094,962 | | |
| | 預り金 | | | 2,476,727 | | |
| | 健康保険料 | | 職員に対する健康保険料 | 704,945 | | |
| | 厚生年金保険料 | | 職員に対する厚生年金保険料 | 1,138,260 | | |
| | 雇用保険料 | | 職員に対する労働保険料 | 27,722 | | |
| | 住民税 | | 職員の住民税 | 252,800 | | |
| | 仮受金 | | 年賀会会費 他 | 353,000 | | |
| | 前受金 | | 賛助会費 | 380,000 | | |
| | 流動負債合計 | | | | 5,951,689 | |
| (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 | 33,760,500 | | |
| | 事業費分 | | | 28,223,009 | | |
| | 収益費分 | | | 617,007 | | |
| | 管理費分 | | | 4,920,484 | | |
| 固定負債合計 | | | | 33,760,500 | | |
| 負債合計 | | | | 39,712,189 | | |
| 正味財産 | | | | 190,108,152 | | |