

第 1 号議案

決算(案) J A A

Ⅲ. 財 産 目 録-(1)

平成28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	236,138
	預金	普通預金	運転資金として	137,197,852
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店		45,645,154
		三菱東京UFJ銀行銀座支店		5,314,735
		みずほ銀行銀座通支店		26,579,619
		三井住友銀行銀座支店		39,655,074
		三井住友信託銀行本店営業部		10,003,270
		ゆうちょ銀行		10,000,000
		定期預金	運転資金として	30,000,000
		三菱東京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			1,717,360
流動資産合計				169,151,350
(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。	56,147,456
	三菱東京UFJ銀行銀座通支店			20,837,347
	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。	2,412,947
	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。	302,312
	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。	22,364,262
	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				105,926,977
資産合計				275,078,327

Ⅲ. 財 産 目 録-(2)

(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。	38,000,255
	預り金			2,697,004
	健康保険料		職員に対する健康保険料	655,800
	厚生年金保険料		職員に対する厚生年金保険料	1,153,647
	労働保険料		職員に対する労働保険料	89,757
	住民税		職員の住民税	297,800
	仮受金			500,000
流動負債合計				40,697,259
(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	56,147,456
	事業費分			45,287,529
	収益費分			724,968
	管理費分			10,134,959
固定負債合計				56,147,456
負債合計				96,844,715
正味財産				178,233,612