

財 産 目 録

平成24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	163,932	
	預金	普通預金	運転資金として	72,528,297	
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店		43,401,084	
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店		3,200,000	
		三菱東京UFJ銀行銀座支店		5,309,004	
		みずほ銀行銀座通支店		12,021,963	
		三井住友銀行銀座支店		8,596,246	
		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	
		有価証券	運転資金として	30,989,783	
	野村證券本店		20,290,525		
	大和証券銀座支店		10,699,258		
	未収入金		月刊誌広告料等	1,467,350	
	前払金		役員保険料等	136,010	
流動資産合計				135,285,372	
(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。	54,300,000	
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店		18,989,891	
		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、フ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。	3,995,048
		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。	1,143,025
		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。	12,673,410
		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				96,811,483	
資産合計				232,096,855	

(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。	19,752,535
	預り金			1,895,253
	健康保険料		職員に対する健康保険料	618,245
	厚生年金保険料		職員に対する厚生年金保険料	720,239
	厚生年金基金料		職員に対する厚生年金基金料	218,321
	労働保険料		職員に対する労働保険料	77,348
	住民税		職員の住民税	261,100
	前受金		Web プロデューサー育成講座参加料	42,000
流動負債合計				21,689,788
(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	54,300,000
固定負債合計				54,300,000
負債合計				75,989,788
正味財産				156,107,067