

第 2 号議案

決算(案) J A A

Ⅲ. 財 産 目 録-(1)

平成27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	153,778		
	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	82,924,110	
			三菱東京UFJ銀行銀座支店		31,632,974	
			みずほ銀行銀座通支店		5,313,309	
			三井住友銀行銀座支店		12,669,891	
			三井住友信託銀行本店営業部		13,305,396	
			ゆうちょ銀行		10,002,540	
					10,000,000	
			定期預金		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	野村証券本店	運転資金として	41,054,819	
			大和証券銀座支店		20,332,077	
		SMB C日興証券 首都圏営業部	10,715,241			
	未収入金			10,007,501		
	前払金			1,609,200		
				147,570		
流動資産合計				155,889,477		
(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。	52,940,036		
				三菱東京UFJ銀行銀座通支店	17,629,927	
				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。	2,873,656	
		什器備品	電話設備、サーバー等		294,568	
		ソフトウェア	会員統合システム		7,937,889	
		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)		24,700,000	
固定資産合計				88,746,149		
資産合計				244,635,626		

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。	7,390,513
	預り金			2,536,922
	健康保険料		職員に対する健康保険料	655,880
	厚生年金保険料		職員に対する厚生年金保険料	1,127,621
	労働保険料		職員に対する労働保険料	93,321
	住民税		職員の住民税	309,100
	仮受金			351,000
流動負債合計				9,927,435
(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	52,940,036
	事業費分			42,669,662
	収益費分			673,625
	管理費分			9,596,749
固定負債合計				52,940,036
負債合計				62,867,471
正味財産				181,768,155