

財産目録

2019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 預金	手元保管 普通預金 三菱UFJ銀行銀座通支店 三菱UFJ銀行銀座支店 みずほ銀行銀座通支店 三井住友銀行銀座支店 三井住友信託銀行本店営業部 ゆうちょ銀行	運転資金として	140,791					
			運転資金として	146,160,566					
				81,725,641					
				5,314,495					
				28,477,242					
				10,640,918					
				10,002,270					
				10,000,000					
				30,000,000					
		定期預金 三菱UFJ銀行銀座支店 みずほ銀行銀座通支店 三井住友銀行銀座支店	運転資金として	10,000,000 10,000,000 10,000,000					
未収入金		賛助会費、広告賞応募料 他	1,696,400						
流動資産合計				177,997,757					
(固定資産)	特定資産		退職給付引当見合の引当資産として管理している。	退職給付積立預金	36,415,400				
				普通三菱UFJ銀行銀座通支店	11,488,338				
				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 什器備品 ソフトウェア 事務所賃借保証金	間仕切り、スライディングレール等 電話設備、サーバー等 会員統合システム 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。 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。 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。 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。	1,430,777				
					54,453				
					10,123,560				
					25,317,500				
					固定資産合計				73,341,690
					資産合計				251,339,447
(流動負債)	未払金 預り金 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 住民税 仮受金 前受金		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。 職員に対する健康保険料 職員に対する厚生年金保険料 職員に対する労働保険料 職員の住民税 年賀会会費 他 賛助会費	5,049,357					
				2,475,959					
				686,015					
				1,081,530					
				57,384					
				236,700					
				414,330					
				200,000					
				流動負債合計				7,725,316	
				(固定負債)	退職給付引当金 事業費分 収益費分 管理費分		職員に対する退職金支払いに備えたもの	36,415,400	
30,407,210									
623,206									
5,384,984									
固定負債合計								36,415,400	
負債合計				44,140,716					
正味財産				207,198,731					