

# 財産目録

2020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	60,546		
			運転資金として	171,937,756		
				106,568,466		
				5,314,397		
				29,754,501		
				10,298,463		
				10,001,929		
				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		購読料、広告賛助金 他	577,500		
流動資産合計				202,575,802		
(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	38,749,640	
				普通三菱UFJ銀行銀座通支店	13,897,338	
				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	9,852,302	
	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。		1,165,992
					什器備品	43,563
					ソフトウェア	5,438,520
					事務所賃借保証金	25,317,500
		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。			
固定資産合計				70,715,215		
資産合計				273,291,017		
(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 クリエイティブ懇親会費 賛助会費、広告賛助金	3,774,010		
				2,207,612		
				737,500		
				1,169,370		
				62,642		
				231,300		
				6,800		
				354,000		
流動負債合計				6,335,622		
(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	38,750,300		
				32,282,404		
				628,552		
				5,839,344		
固定負債合計				38,750,300		
負債合計				45,085,922		
正味財産				228,205,095		