

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	334,449	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 六本木支店	31,759,140	
みずほ銀行 築地支店	1,992,302	
通常貯金 ゆうちょ銀行	128,924	
未収金 事業収入分 1件	2,808,000	
棚卸資産 DMの教科書	33,740	
	37,056,555	
流動資産 合計		37,056,555
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 みずほ銀行 築地支店	4,726,200	
特定資産 合計	4,726,200	
(2) その他固定資産		
電話加入権 電話4基	176,844	
ソフトウェア 会計ソフト	36,000	
保証金 (株)日本印刷会館	2,000,000	
投資有価証券 (株)日本印刷会館	325,000	
その他固定資産 合計	2,537,844	
固定資産 合計		7,264,044
資産 合計		44,320,599
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 事業費6件	2,296,946	
管理費10件	1,557,392	
前受会費 29年度年会費19件	3,830,000	
預り金 源泉所得税	95,950	
前受金 事業収入1件	16,200	
賞与引当金 職員3名分	1,130,267	
流動負債 合計		8,926,755
2. 固定負債		
退職給付引当金 職員に対する退職債務	4,726,200	
固定負債 合計		4,726,200
負債 合計		13,652,955
正味財産		30,667,644