

財 産 目 録

平成30年 3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	397,969	
	預金	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行		32,374,570	
		六本木支店①		30,926,286	
		六本木支店②		1,448,284	
		みずほ銀行		1,179,965	
		築地支店		1,179,965	
		通常郵便貯金		128,924	
		麻布郵便局		128,924	
		未収金		9,054,618	
	未収事業収入 1件		9,054,618		
	前払金		105,840		
	事業費前払 1件		105,840		
流動資産合計				43,241,886	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当預金			5,538,600	
	みずほ銀行／築地支店			5,538,600	
	その他固定資産	電話加入権 電話4基			176,844
		保証金			2,000,000
		(株)日本印刷会館			2,000,000
投資有価証券				325,000	
固定資産合計				8,040,444	
資産合計				51,282,330	
(流動負債)	未払金			8,072,919	
	事業・管理費			7,374,619	
	29年度消費税			698,300	
	前受会費 30年度年会費			3,070,000	
	預り金			99,859	
	源泉所得税			99,859	
	賞与引当金			1,176,700	
流動負債合計				12,419,478	
(固定負債)	退職給付引当金			5,538,600	
固定負債合計				5,538,600	
負債合計				17,958,078	
正味財産				33,324,252	