

財 産 目 録
令和4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 当座預金	手元保管	運転資金として	296,333
		みずほ銀行／芝支店	運転資金として	36,083
	普通預金	みずほ銀行／芝支店	運転資金として	3,739
		みずほ銀行／芝支店	運転資金として	1,117,611
		みずほ銀行／芝支店	運転資金として	46,909
		三菱UFJ銀行／芝支店	運転資金として	96,930
		東京貯金事務センター	運転資金として	9,286
		東京貯金事務センター	運転資金として	158,565
		現金預金計		1,765,456
	未収入金	その他会費他	事業運営にかかるもの	380,000
機関誌購読料		事業運営にかかるもの	403,000	
登録更新料		事業運営にかかるもの	79,200	
更新手数料収入		事業運営にかかるもの	830,000	
	未収入金計		1,692,200	
貯蔵品	書籍	事業運営にかかるもの	1,048,461	
流動資産合計				4,506,117
(特定資産)	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行／芝支店	退職金の支払いに備えるための積立資産である。	10,072,952
	事業運営資金積立金	みずほ銀行／芝支店	事業運営資金のための積立資産である。	2,000,000
(その他 固定資産)	什器備品 電話加入権	スチール書庫ほか	事業運営にかかるもの	119,904
			事業運営にかかるもの	92,327
	敷金	事務所敷金	当社事務所の敷金であり、公益目的事業の用に供している。(91%)	6,554,876
		事務所敷金	当社事務所の敷金であり、管理運営の用に供している。(9%)	648,284
	敷金計		7,203,160	
固定資産合計				19,488,343
資産合計				23,994,460
(流動負債)	未払金	書類等発送代	事業運営にかかるもの	178,041
		JAPANSHOP施工管理装飾代他	事業運営にかかるもの	268,752
		コピー使用料	事業運営にかかるもの	29,260
		コピー用紙代ほか	事業運営にかかるもの	72,371
		消費税	事業運営にかかるもの	1,000,000
			未払金計	
	預り金	源泉所得税分		59,262
		職員社会保険料分		276,737
		職員住民税分		279,600
		預り金計		615,599
流動負債合計				2,164,023
(固定負債)	退職給付引当金		退職金の支払いに備えるもの	4,333,700
固定負債合計				4,333,700
負債合計				6,497,723
正味財産				17,496,737
負債及び正味財産合計				23,994,460