

財 産 目 録

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金額
(資産の部)			
I 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	1,167,230
当座預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	22,522,046
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	24,222,041
	みずほ銀行虎ノ門支店		415,938
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店		170,931
定期預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	13,091,954
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	675,094
未収金	平成27年度会費、購読料、各種制作・運営等請負代金他		61,685,122
前払費用	4月分借室料(さわだビル10階)、サーバレンタル料28年4月以降分他		2,104,471
刊行物	印刷物期末在庫		90,826
貯蔵品	切手等期末在庫		54,604
貸倒引当金			△ 323,733
流動資産合計			125,876,524
II 固定資産			
什器備品	パソコン、プリンター他各種事務機器	公益目的・収益目的事業等の実施及び管理運営の用に供している	2,279,550
ソフトウェア	会計ソフト他	公益目的・収益目的事業等の実施及び管理運営の用に供している	300,903
借入不動産附帯設備	さわだビル10階内装工事他		1,242,747
電話加入権	電話架設料		375,233
保証金	さわだビル(東京都新宿区新宿1-15-9 10階)保証金		8,218,080
退職給与引当預金	定期預金: 三井住友銀行東京公務部	職員に対する退職金の支払いに充てるために積み立てるもの	26,041,394
減価償却引当預金	定期預金: 三井住友銀行東京公務部	設備老朽更新の費用に充てるために積み立てるもの	29,236,822
固定資産合計			67,694,729
資 産 合 計			193,571,253
(負債の部)			
I 流動負債			
未払金	印刷費、原稿料、諸謝金等の未払額	公益目的、収益目的事業の事業費の未払額	27,534,022
未払費用	職員給与の未払額	職員の残業代等の人件費	602,934
預り金	職員等から徴収した源泉所得税、住民税、社会保険料等	職員等の源泉所得税、地方税、社会保険料等の預り金	0
法人税等引当金	平成27年度法人住民税均等割		70,000
流動負債合計			28,206,956
II 固定負債			
退職給与引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	26,041,394
固定負債合計			26,041,394
負 債 合 計			54,248,350
(正味財産の部)			
正味財産			139,322,903