

財 産 目 録

(平成28年4月1日から平成29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	
(資産の部)			
I 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	3,457,891
当座預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	21,319,254
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	20,374,093
	みずほ銀行虎ノ門支店		437,548
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店		170,391
定期預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	8,444,114
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	930,435
未収金	平成28年度会費、購読料、各種制作・運営等請負代金他		69,459,252
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		1,644,667
刊行物	印刷物期末在庫		143,013
貯蔵品	切手等期末在庫		157,982
貸倒引当金			△ 391,912
流動資産合計			126,146,728
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	1,258,743
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	159,955
借入不動産附帯設備	さわだビル10階内装工事他		1,058,590
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	29,001,394
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	30,924,662
固定資産合計			70,996,657
資 産 合 計			197,143,385
(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	25,890,969
未払費用	職員給与の未払額	職員の残業代等の人件費	452,469
法人税等引当金	平成28年度法人住民税均等割		70,000
流動負債合計			26,413,438
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	29,001,394
固定負債合計			29,001,394
負 債 合 計			55,414,832
(正味財産の部)			
正味財産			141,728,553