

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
(資産の部)			
I 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	508,333
当座預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	19,156,830
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	2,658,720
	みずほ銀行虎ノ門支店		10,470,753
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店		10,169,930
定期預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	1,969,586
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	813,448
未収金	平成29年度会費、購読料、各種制作・運営等請負代金他		86,153,931
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30年4月以降分他		1,241,212
刊行物	印刷物期末在庫		135,218
貯蔵品	切手等期末在庫		160,350
貸倒引当金			△ 489,511
流動資産合計			132,948,800
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	1,551,144
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	74,520
借入不動産附帯設備	さわだビル10階内装工事他		902,775
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	31,501,394
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	29,899,190
固定資産合計			72,522,336
資 産 合 計			205,471,136
(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	24,150,518
未払費用	職員給与の未払額	職員の残業代等の人件費	2,757,089
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	1,265,900
法人税等引当金	平成29年度法人住民税均等割		70,000
流動負債合計			28,243,507
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	31,501,394
固定負債合計			31,501,394
負 債 合 計			59,744,901
(正味財産の部)			
正味財産			145,726,235