

# 財 産 目 録

(平成31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
<b>(資産の部)</b>			
<b>I 流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金として	341,375
当座預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	36,317,580
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	2,663,932
	みずほ銀行虎ノ門支店		10,489,232
	三菱UFJ銀行虎ノ門支店		10,169,490
定期預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	6,038,286
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,171,056
未収金	平成30年度会費、購読料、各種制作・運営等請負代金他		99,897,362
前払費用	4月分借室料(さわだビル10階)、サーバレンタル料平成31年4月以降分他		1,354,609
仮払金	未精算旅費		268,400
刊行物	印刷物期末在庫		259,132
貯蔵品	切手等期末在庫		108,465
貸倒引当金			△ 426,047
流動資産合計			168,652,872
<b>II 固定資産</b>			
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	1,019,492
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	35,640
借入不動産附帯設備	さわだビル10階内装工事他		770,665
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	34,658,394
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	22,673,490
固定資産合計			67,750,994
<b>資 産 合 計</b>			<b>236,403,866</b>
<b>(負債の部)</b>			
<b>I 流動負債</b>			
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	35,378,259
未払費用	職員給与の未払額	職員の残業代等の人件費	2,491,295
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	1,285,137
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	上期の賞与支払に備えたもの	6,744,288
法人税等引当金	平成30年度法人住民税均等割		70,000
流動負債合計			45,968,979
<b>II 固定負債</b>			
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	34,658,394
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの	5,100,000
固定負債合計			39,758,394
<b>負 債 合 計</b>			<b>85,727,373</b>
<b>(正味財産の部)</b>			
正味財産			150,676,493