

# 財 産 目 録

(令和2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	(単位:円)
<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	732,733
当座預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	68,760,403
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	4,800,535
	みずほ銀行虎ノ門支店		10,494,252
	三菱UFJ銀行虎ノ門支店		10,169,050
定期預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	2,395,604
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,921,191
未収金	令和元年度会費、購読料、各種制作・運営等請負代金他		54,347,619
前払費用	4月分借室料(さわだビル10階)、サーバレンタル料令和2年4月以降分他		1,588,310
刊行物	印刷物期末在庫		140,437
貯蔵品	切手等期末在庫		184,481
貸倒引当金			△ 275,252
流動資産合計			159,259,363
<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	2,037,114
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	203,769
借入不動産附帯設備	さわだビル10階内装工事他		658,453
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
長期貸付金	職員に対する貸付金	福利厚生目的の貸付金	940,000
退職給与引当資産	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	37,009,394
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	17,365,172
役員退職慰労引当資産	定期預金: 三井住友銀行東京公務部	役員に対する退職慰労金の支払いに充てるために積み立てるもの	6,600,000
固定資産合計			73,407,215
<b>資産合計</b>			<b>232,666,578</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	25,324,468
未払費用	職員給与の未払額	職員の残業代等の人件費	976,096
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	3,060
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	6,983,996
法人税等引当金	令和元年度法人住民税均等割		70,000
流動負債合計			33,357,620
<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	37,009,394
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	6,600,000
固定負債合計			43,609,394
<b>負債合計</b>			<b>76,967,014</b>
<b>(正味財産の部)</b>			
正味財産			155,699,564