

財 産 目 録

(令和7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	144,684
当座預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	18,899,620
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	26,022,681
	みずほ銀行虎ノ門支店		10,547,738
	三菱UFJ銀行虎ノ門支店		10,172,308
定期預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	5,577,682
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,754,875
未収金	会費、購読料、各種制作・運営等請負代金他		37,150,059
前払費用	4月分借室料(さわだビル10階)他		2,122,610
刊行物	印刷物期末在庫		328,443
貯蔵品	切手等期末在庫		148,688
貸倒引当金			△ 202,275
流動資産合計			116,667,113
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	938,516
借入不動産附帯設備	さわだビル10階内装工事他		302,582
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	220,000
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	47,034,240
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	16,678,248
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	4,080,000
固定資産合計			77,846,899
資産合計			194,514,012
(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	23,029,225
未払費用	職員給与・法定福利費の未払額	職員の残業代等の人件費、健康保険料等の法定福利費3月分	2,092,615
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	7,315,038
法人税等引当金	法人住民税均等割		70,000
流動負債合計			32,506,878
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	47,034,240
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	4,080,000
固定負債合計			51,114,240
負債合計			83,621,118
(正味財産の部)			
正味財産			110,892,894