

財 産 目 録

平成27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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	63,430
預金		運転資金として	20,934,266
	三井住友銀行東京公務部		20,753,200
	三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店		103,707
	みずほ銀行横山町支店		77,359
未収金			1,949,000
		廃棄物処理施設に関する水銀排出実態調査業務	983,000
		廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニアル改訂業務	966,000
未収会費		平成26年度四半期会費 2社分	960,000
流動資産合計			23,906,696
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部	役員1名、職員2名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である	20,730,000
事務所準備積立資産	三井住友銀行東京公務部	移転に備えた積立資産である	2,000,000
広報普及事業積立資産		特定費用に備えた積立資産である	25,000,000
	三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店		10,000,000
	みずほ銀行横山町支店		5,000,000
	日本橋大伝馬町郵便局		10,000,000
その他固定資産			
什器備品		什器備品1点	3,371
電話加入権	NTT		107,638
敷金	中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル		6,000,000
固定資産合計			53,841,009
資産合計			77,747,705
(流動負債)			
未払金			351,539
	中央年金事務所		230,140
	郵便事業(株)		8,200
	佐川急便(株)		2,818
	大塚商会		50,501
	水工サービス(株)		29,100
	榊まほろば		30,780
預り金			315,514
	役職員、原稿執筆者等	役職員3月分所得税、原稿料等源泉税預り分	218,614
	役職員	役職員住民税3月分預り分	96,900
流動負債合計			667,053
(固定負債)			
退職給付引当金	役職員に対するもの	役員1名、職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	20,730,000
固定負債合計			20,730,000
負債合計			21,397,053
正味財産			56,350,652