

# 財 産 目 録

平成28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	206,232
	預 金		運転資金として	25,769,748
		三井住友銀行東京公務部		18,585,125
		三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店		7,106,558
		みずほ銀行横山町支店		78,065
	未収金		平成27年度エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル改訂業務	788,000
流動資産合計				26,763,980
(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	8,644,000
	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	三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	特定費用に備えた積立資産である	25,000,000
	その他固定資産	みずほ銀行横山町支店		10,000,000
	電話加入権	NTT		15,000,000
	敷金	中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル		107,638
				6,000,000
固定資産合計				41,751,638
資産合計				68,515,618
(流動負債)	未払金	中央年金事務所		337,490
		郵便事業㈱		243,553
		大塚商会		8,595
		ハサイドドキュメントセンター		53,252
	預り金	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	32,090
	役職員	役職員住民税3月分預り分	249,291	
流動負債合計				159,591
(固定負債)				89,700
	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	8,644,000
固定負債合計				8,644,000
負債合計				9,230,781
正味財産				59,284,837