

## 財 産 目 録

平成29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>(流動資産)</b>  |            |                                     |                                     |                   |
| 現 金            |            | 手元保管                                | 運転資金として                             | <b>245,455</b>    |
| 預 金            |            |                                     | 運転資金として                             | <b>27,246,440</b> |
|                |            | 三井住友銀行東京公務部                         |                                     | 20,058,686        |
|                |            | 三菱東京U F J 銀行大伝馬町支店                  |                                     | 7,107,465         |
|                |            | みずほ銀行横山町支店                          |                                     | 80,289            |
|                | 立替金        |                                     | 報告会費等                               | 10,000            |
| <b>流動資産合計</b>  |            |                                     |                                     | <b>27,501,895</b> |
| <b>(固定資産)</b>  |            |                                     |                                     |                   |
| <b>特定資産</b>    |            |                                     |                                     |                   |
|                | 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     | <b>10,329,000</b> |
|                | 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                       | <b>2,000,000</b>  |
|                | 広報普及事業積立資産 | 三菱東京U F J 銀行大伝馬町支店                  | 特定費用に備えた積立資産である                     | 10,000,000        |
|                |            | みずほ銀行横山町支店                          |                                     | 15,000,000        |
| <b>その他固定資産</b> |            |                                     |                                     |                   |
|                | 電話加入権      | NTT                                 |                                     | <b>107,638</b>    |
|                | 敷金         | 中央区日本橋堀留町2-8-4<br>日本橋コアビル           |                                     | <b>6,000,000</b>  |
| <b>固定資産合計</b>  |            |                                     |                                     | <b>43,436,638</b> |
| <b>資産合計</b>    |            |                                     |                                     | <b>70,938,533</b> |
| <b>(流動負債)</b>  |            |                                     |                                     |                   |
|                | 未払金        | 中央年金事務所<br>郵便事業㈱<br>大塚商会<br>水工サービス㈱ |                                     | <b>415,482</b>    |
|                |            |                                     |                                     | 235,777           |
|                |            |                                     |                                     | 8,973             |
|                |            |                                     |                                     | 40,484            |
|                |            |                                     |                                     | 130,248           |
|                | 預り金        | 役職員、原稿執筆者等<br>役職員                   | 役職員3月分所得税、原稿料源泉税預り分<br>役職員3月分住民税預り分 | <b>194,175</b>    |
|                |            |                                     |                                     | 101,975           |
|                |            |                                     |                                     | 92,200            |
| <b>流動負債合計</b>  |            |                                     |                                     | <b>609,657</b>    |
| <b>(固定負債)</b>  |            |                                     |                                     |                   |
|                | 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          | 10,329,000        |
| <b>固定負債合計</b>  |            |                                     |                                     | <b>10,329,000</b> |
| <b>負債合計</b>    |            |                                     |                                     | <b>10,938,657</b> |
| <b>正味財産</b>    |            |                                     |                                     | <b>59,999,876</b> |