

財産目録

平成30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	手許保管	運転資金として	194,019
預金	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	同上	10,182,505
	定期預金 みずほ銀行飯田橋支店	同上	20,860,407
	振替口座 ゆうちょ銀行牛込支店	同上	826,747
未収入金		助成金、広告料他	11,788,310
前払費用		航空券他	240,246
製品		書籍他	7,095,971
流動資産合計			51,188,205
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行飯田橋支店	職員の退職金の支払に備えた預金 7,385,232
	減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行飯田橋支店	将来の再取得等に備えるための預金 44,666,199
その他	建物	新宿区払方町 25-3 パーク・ホームズ市ヶ谷	事務所、会議室101号室、203及び205号 96,181,792
固定資産	建物付属設備	同上	スライディングウォール 114,744
	什器備品	同上	研修室音響装置他 46,853
	一括償却資産	同上	会長室照明機器 0
	土地	同上	共有持分180.97㎡ 156,725,020
	電話加入権	NTT東日本株	273,141
	警備保証金	総合警備保障株	50,000
	投資有価証券	第一生命 株式4,200株	8,158,500
固定資産合計			313,601,481
資産合計			364,789,686
(流動負債)			
	未払金	社会保険料他	778,946
	前受金	機関誌購読料	2,270
	賞与引当金	職員賞与の支払に備えたもの	1,419,750
	未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	2,322,100
	未払消費税等	消費税及び地方消費税	843,100
流動負債合計			5,366,166
(固定負債)			
	退職給付引当金	期末日に全職員が退職する場合の要支払額	7,385,232
固定負債合計			7,385,232
負債合計			12,751,398
正味財産			352,038,288