

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
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	131,293
預金	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	同上	16,785,555
	定期預金 みずほ銀行飯田橋支店	同上	34,076,068
	振替口座 ゆうちょ銀行牛込支店	同上	62,281
未収入金		広告料他	3,353,688
前払費用		航空券他	28,080
製品		書籍他	3,978,188
流動資産合計			58,415,153
(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 6,714,632
	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 42,115,132
その他 固定資産	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	98,623,357
	建物付属設備	スライディングウォール	133,734
	什器備品	研修室音響装置他	88,027
	一括償却資産	会長室照明機器	49,338
	土地	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	8,385,300
固定資産合計			313,157,681
資産合計			371,572,834
(流動負債)			
未払金		社会保険料他	1,195,336
前受金		機関誌購読料	200,130
賞与引当金		職員賞与の支払に備えたもの	1,147,250
未払法人税等		法人税、住民税及び事業税	1,249,300
未払消費税等		消費税及び地方消費税	411,500
流動負債合計			4,203,516
(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	6,714,632
固定負債合計			6,714,632
負債合計			10,918,148
正味財産			360,654,686