

# 財 産 目 録

平成26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	168,732		
	預金	普通預金	運転資金として	45,720,555		
		みずほ銀行／銀座通支店		5,276,242		
		みずほ銀行／銀座支店		601,013		
		三菱東京UFJ銀行／築地支店		18,262,833		
		三井住友銀行／銀座支店		9,827,329		
		三菱東京UFJ銀行／銀座支店		2,772,208		
仮払金	三菱東京UFJ銀行／堂島支店		5,829,985			
	三菱UFJ信託銀行／本店		3,150,945			
		労働保険料等	472,298			
未収入金			255,978			
		消費者庁事業立替(消費税改正パンフ配布郵送料)	216,320			
		会費	494,000			
流動資産合計				46,855,585		
(固定資産)	特定資産	事業強化積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行／エビス支店	将来の事業強化のための預金	15,000,000	
		審査業務調査研究資金積立資産	定期預金	ゆうちょ銀行／京橋支店	将来の審査業務に使用するための預金	10,000,000
			三菱東京UFJ銀行／銀座支店		25,000,000	
			三菱UFJ信託銀行／本店		10,000,000	
	役員退職慰労引当資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行／築地支店	役員1名に対する退職金の支払いに備えるための預金	916,667	
	退職給付引当資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行／築地支店	職員に対する退職金の支払いに備えるための預金	15,995,953	
	その他固定資産	什器備品	パソコン、机、いす	公益目的事業および管理運営のために保有している什器備品	2,015,602	
		ソフトウェア	ケースノートシステム	広告相談受付のためのシステム	8,616,907	
		借室保証金	東京都中央区築地2-11-26築地MKビル	公益目的事業および管理運営のために借上げている借室の保証金	15,035,076	
		東京事務所	大阪市北区梅田2-5-8千代田ビル西別館		11,285,076	
	関西事務所			3,750,000		
固定資産合計				102,580,205		
資産合計				149,435,790		
(流動負債)	未払金		相談データ分析ツール使用料 (平成25年11月～26年3月分)	344,360		
			出張交通費	214,200		
	預り金			130,160		
			健康保険料	89,325		
			厚生年金保険料	12,348		
前受金		厚生年金基金	71,797			
		会費	5,180			
流動負債合計				17,853,685		
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	916,667		
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	15,995,953		
固定負債合計				16,912,620		
負債合計				34,766,305		
正味財産				114,669,485		