

# 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	242,342	
	預金	普通預金	運転資金として	41,569,046	
		みずほ銀行／銀座通支店		14,057,719	
		三菱東京UFJ銀行／築地支店		15,287,860	
		三井住友銀行／銀座支店		1,287,374	
	三菱東京UFJ銀行／銀座支店		2,946,818		
	三菱東京UFJ銀行／堂島支店		3,318,342		
	三菱UFJ信託銀行／本店		3,156,769		
	三井住友信託銀行／本店営業部		1,514,164		
	定期預金	業務に使用するための預金	60,000,000		
	三菱東京UFJ銀行／銀座支店		25,000,000		
	ゆうちょ銀行／京橋支店		10,000,000		
	三菱UFJ信託銀行／本店		10,000,000		
	大和ネクスト銀行／エビス支店		15,000,000		
	仮払金		源泉税立替分	31,100	
	未収入金		会費	429,000	
流動資産合計				102,271,488	
(固定資産)	特定資産	役員退職慰労引当資産	定期預金 みずほ銀行／銀座通支店	役員1名に対する退職金の支払いに備えるための預金	1,916,667
		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	21,863,415
	その他固定資産	設備造作	間仕切り工事	新東京オフィス内、間仕切り工事	3,765,192
		建物附属設備	電気設備工事	新東京オフィス内、電気設備工事	1,313,679
		什器備品	事務机、事務椅子、会議室机、会議室椅子	公益目的事業として7割、管理運営のために3割保有している什器備品	1,598,954
			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
	借室保証金	東京事務所	東京都中央区銀座2-16-7市産第1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	14,805,168
		関西事務所	大阪市北区梅田2-5-8千代田ビル西別館		11,055,168
	固定資産合計				50,050,246
	資産合計				152,321,734
(流動負債)	前受金		会費	19,591,000	
流動負債合計				19,591,000	
(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	1,916,667	
	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	21,863,415	
固定負債合計				23,780,082	
負債合計				43,371,082	
正味財産				108,950,652	