

財 産 目 録

平成27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	156,566	
	預金	普通預金	運転資金として	41,500,344	
		みずほ銀行／銀座通支店		1,478,131	
		みずほ銀行／銀座支店		600,810	
		三菱東京UFJ銀行／築地支店		17,517,413	
		三井住友銀行／銀座支店		14,933,922	
		三菱東京UFJ銀行／銀座支店		2,939,921	
		三菱東京UFJ銀行／堂島支店		876,290	
		三菱UFJ信託銀行／本店		3,153,857	
		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		労働保険料等	104,871	
	未収入金		会費	442,000	
流動資産合計				102,203,781	
(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	1,416,667
		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	18,252,720
	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	4,049,171
		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	1,412,760
		什器備品	事務机、事務椅子、会議室机、会議室椅子	公益目的事業および管理運営のために保有している什器備品	1,807,278
		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	6,702,039
		借室保証金	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	
	関西事務所			3,750,000	
固定資産合計				48,445,803	
資産合計				150,649,584	
(流動負債)	未払金		トイレ目隠し・手すり設置費	136,640	
			出張交通費	83,160	
	前受金		会費	53,480	
流動負債合計				18,967,000	
流動負債合計				19,103,640	
(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	1,416,667	
	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	18,252,720	
固定負債合計				19,669,387	
負債合計				38,773,027	
正味財産				111,876,557	