

平成28年度 決算

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	手元保管	運転資金として	280,499	
	預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行/銀座通支店	運転資金として	45,968,116
		みずほ銀行/銀座通支店			3,781,237
		三菱東京UFJ銀行/築地支店			12,733,073
		三井住友銀行/銀座支店			16,892,567
		三菱東京UFJ銀行/銀座支店			3,564,982
		三菱東京UFJ銀行/堂島支店			5,491,184
		三菱UFJ信託銀行/本店			3,159,102
		三井住友信託銀行/本店営業部			345,971
		定期預金	三菱東京UFJ銀行/銀座支店	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		平成29年度開催セミナー会場代	197,040	
	未収入金		会費	429,000	
	前払金		インターネットセキュリティ費用3年払い	316,332	
流動資産合計				107,190,987	
(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	2,416,667
		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	23,822,299
	その他固定資産	設備造作 建物附属設備 什器備品	間仕切り工事	新東京オフィス内、間仕切り工事	3,481,213
			電気設備工事	新東京オフィス内、電気設備工事	1,214,598
			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	1,390,630
		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	2,872,303
		借室保証金 東京事務所 関西事務所	東京都中央区銀座2-16-7恒産第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
			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				50,002,878
	資産合計				157,193,865
(流動負債)	前受金		会費	20,007,000	
流動負債合計				20,007,000	
(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	2,416,667	
	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	23,822,299	
固定負債合計				26,238,966	
負債合計				46,245,966	
正味財産				110,947,899	