

財 産 目 録

2018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	368,848
	預金	普通預金 みずほ銀行／銀座通支店 三菱UFJ銀行／築地支店 三井住友銀行／銀座支店 三菱UFJ銀行／銀座支店 三菱UFJ銀行／堂島支店 三菱UFJ信託銀行／本店 三井住友信託銀行／本店営業部	運転資金として	44,799,522 9,170,221 21,106,061 3,939,925 3,878,377 1,855,246 3,159,916 1,689,776
		定期預金 三菱UFJ銀行／銀座支店 ゆうちょ銀行／京橋支店 三菱UFJ信託銀行／本店 大和ネクスト銀行／エビス支店	業務に使用するための預金	60,000,000 25,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000
	未収入金		会費	679,000
	前払金		インターネットセキュリティ費用3年払い	185,436
流動資産合計				106,032,806
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱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 27,522,867
	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 電気設備工事 事務机、事務椅子、会議室机、会議室椅子	東京オフィス内、間仕切り工事 東京オフィス内、電気設備工事 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
		ソフトウェア 借室保証金 東京事務所 関西事務所	ケースノートシステム 東京都中央区銀座2-16-7恒産第1ビル 大阪市北区梅田2-5-8千代田ビル西別館	広告相談受付のためのシステム 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
				1,735,035 14,805,168 11,055,168 3,750,000
固定資産合計				49,558,127
資産合計				155,590,933
(流動負債)	未払金		社会保険料	1,257,262
	前受金		会費	20,292,000
流動負債合計				21,549,262
(固定負債)	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	27,522,867
固定負債合計				27,522,867
負債合計				49,072,129
正味財産				106,518,804