

財 産 目 録

2019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	351,856	
	預金	普通預金	運転資金として	43,887,919	
		みずほ銀行／銀座通支店		9,364,600	
		三菱UFJ銀行／築地支店		7,884,807	
		三井住友銀行／銀座支店		15,387,488	
		三菱UFJ銀行／銀座支店		3,880,975	
		三菱UFJ銀行／堂島支店		2,019,611	
		三菱UFJ信託銀行／本店		3,160,731	
		三井住友信託銀行／本店営業部		2,009,570	
		大和ネクスト銀行／エビス支店		150,081	
ゆうちょ銀行／京橋支店		30,056			
定期預金	業務に使用するための預金		60,000,000		
	三菱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			
未収入金 前払金	会費		650,000		
			78,040		
	インターネットセキュリティ費用3年払い 2019年度セミナー会場代		54,540 23,500		
流動資産合計				104,967,815	
(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	30,298,250
		その他固定資産	設備造作	間仕切り工事	東京オフィス内、間仕切り工事
	建物附属設備		電気設備工事	東京オフィス内、電気設備工事	1,016,436
	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	973,982
	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	2,319,300
	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 大阪市北区梅田2-5-8千代田ビル西別館	公益目的事業として7割、管理運営のために3割借上げている借室の保証金
				3,750,000	
固定資産合計				52,326,391	
資産合計				157,294,206	
(流動負債)	未払金 前受金		社会保険料 会費	1,393,097 21,746,000	
		流動負債合計			
(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	30,298,250	
固定負債合計				30,298,250	
負債合計				53,437,347	
正味財産				103,856,859	