

財 産 目 録

2020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	384,753	
	預金	普通預金	三菱UFJ銀行/銀座通支店	運転資金として	45,370,226
		みずほ銀行/銀座通支店	9,259,118		
		三菱UFJ銀行/築地支店	19,996,297		
		三井住友銀行/銀座支店	3,787,112		
		三菱UFJ銀行/銀座支店	4,077,158		
		三菱UFJ銀行/堂島支店	2,543,486		
		三菱UFJ信託銀行/本店	3,161,546		
		三井住友信託銀行/本店営業部	2,365,366		
		大和ネクスト銀行/エビス支店	150,087		
定期預金	ゆうちょ銀行/京橋支店	30,056	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			
未収入金				887,000	
			会費	884,000	
前払金			セミナー参加費	3,000	
			インターネットセキュリティ費用3年払い	258,600	
			2020年度セミナー会場代	155,100	
流動資産合計				106,900,579	
(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	33,836,790
		その他固定資産	設備造作	問仕切り工事	新東京オフィス内、問仕切り工事
	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	917,355
	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	765,658
			ソフトウェア	ケースノートシステム 会員管理システム	広告相談受付のためのシステム 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恒産第1ビル	公益目的事業として7割、管理運営のために3割借り上げている借室の保証金
		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				55,182,423	
資産合計				162,083,002	
(流動負債)	未払金 前受金		関西オフィスの通話録音装置代	185,900	
			会費	21,775,000	
流動負債合計				21,960,900	
(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	33,836,790	
固定負債合計				33,836,790	
負債合計				55,797,690	
正味財産				106,285,312	