

財 産 目 録

2021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	334,943		
	預金	普通預金		運転資金として	49,444,277	
		みずほ銀行／銀座通支店			14,262,107	
		三菱UFJ銀行／築地支店			20,609,569	
		三井住友銀行／銀座支店			2,322,556	
		三菱UFJ銀行／銀座支店			4,079,755	
		三菱UFJ銀行／堂島支店			4,142,619	
		三菱UFJ信託銀行／本店			3,162,358	
		三井住友信託銀行／本店営業部			685,164	
		大和ネクスト銀行／エビス支店			150,093	
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			会費	889,000	
				セミナー参加費	871,000	
				インターネットセキュリティ費用3年払い	18,000	
	前払金			Microsoft365 2021年度使用料	200,864	
					75,200	
流動資産合計				110,869,084		
(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	38,069,850	
		その他固定資産	設備造作	間仕切り工事 間仕切り工事 電気設備工事	東京事務所内、間仕切り工事 関西事務所内、間仕切り工事 東京事務所内、電気設備工事	3,286,015 2,345,297 940,718
	建物附属設備		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	818,274	
	什器備品				557,334	
	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	6,317,235	
			会員管理システム	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	1,136,052 5,181,183	
	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割借上げている借室の保証金	14,805,168 11,055,168
			関西事務所	大阪市北区梅田2-5-8千代田ビル西別館		3,750,000
	固定資産合計				63,853,876	
	資産合計				174,722,960	
(流動負債)	未払金		関西事務所内、間仕切り工事費	473,000		
	前受金		会費	20,904,000		
流動負債合計				21,377,000		
(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	38,069,850		
固定負債合計				38,069,850		
負債合計				59,446,850		
正味財産				115,276,110		