

財 産 目 録

平成 29 年 12 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		運転資金として	2,728
	普通預金	りそな銀行 新宿支店	運転資金として	48,654,559
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	30,765
		新宿通支店		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	3,639,700
	振替貯金		広告未収金等	81,410
	未収金		講習会会場使用料等	1,425,214
	前払金			3,958,126
	在庫図書			
流動資産合計				57,792,502
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	役員に対する退職金支払いに備えて積み立てている。	13,316,247
	60周年事業積立預金	りそな銀行 新宿支店 定期預金	60周年事業に備えて積み立てている。	12,000,000
		三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	(特定費用準備資金)	
	広報事業積立預金	定期預金	普及啓発事業の一環としての広報活動のために積み立てている。	5,000,000
		りそな銀行 新宿支店	(特定費用準備資金)	
その他固定資産	土地	東京都新宿区新宿 1 丁目 12 番 12 号	主たる事務所として使用している。	53,350,445
	建物	東京都新宿区新宿 1 丁目 12 番 12 号	共用財産(公益目的事業 53%、収益事業 13%、共益事業 1%、法人会計 33%)	21,707,280
	建物附属設備	東京都新宿区新宿 1 丁目 12 番 13 号	主たる事務所として使用している。	715,875
	什器備品	東京都新宿区新宿 1 丁目 12 番 12 号	共用財産(公益目的事業 53%、収益事業 13%、共益事業 1%、法人会計 33%)	156,597
	ソフトウェア	東京都新宿区新宿 1 丁目 12 番 12 号	主たる事務所において使用している。	1,614,600
	電話加入権	東京都新宿区新宿 1 丁目 12 番 12 号	共用財産(公益目的事業 53%、収益事業 13%、共益事業 1%、法人会計 33%)	38,200
	調査研究等対策積立預金	定期預金	調査研究等の支払いに備えて積み立てている。	6,800,000
		三菱東京UFJ銀行 新宿通支店		
		りそな銀行 新宿支店	調査研究等の支払いに備えて積み立てている。	800,000
		定期預金	事務所の修繕に備えて積み立てている。	8,000,000
	りそな銀行 新宿支店			
	定期預金	緊急災害に備えて積み立てている。	6,951,252	
	りそな銀行 新宿支店			
固定資産合計				130,450,496
資産合計				188,242,998
(流動負債)				
	未払金		社会保険料等	2,157,499
	前受金		防除土講習会受講料等	6,555,000
	預り金		源泉所得税、社会保険料等	981,018
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			1,113,400
流動負債合計				10,876,917
(固定負債)				
	退職給付引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金支払いに備えて引当てている。	13,316,247
固定負債合計				13,316,247
負債合計				24,193,164
正味財産				164,049,834