

財 産 目 録
平成30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	金額
(流動資産)				
	現金預金		運転資金として	84,214,211
	未収入会費	会費に対する未収入金	運転資金として	30,000
	未収入金	見本料他に対する未収入金	運転資金として	2,592,000
	売掛金	ラベル料他に対する売掛金	運転資金として	4,818,474
	棚卸資産	ざ・ゆにふおーむ・商標ラベル他	収益事業に係る教材及び販売資産	799,728
	貸倒引当金	未収入金、売掛金に対して6/1000×110/100 (税法規定)による引当率を用いている	運転資金の貸倒れ引当てとして	-47,600
流動資産合計				92,406,813
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友銀行赤坂支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業(共通)の財源として使用している	16,000,000
特定資産	役員退職慰労引当資産	商工中金 東京支店 通知預金	役員の退職金の支払いに備えたもの	7,977,999
	退職給付引当資産	商工中金 東京支店 通知預金	職員の退職金の支払いに備えたもの	24,601,913
その他固定資産	建物付属設備	事務室OAフロアー工事・可動間仕切り他	公益目的保有財産であり、公益事業、収益事業、法人会計に用いている	984,379
	器具備品	事務室/パーティション・ロッカー他	同	343,869
	電話加入権	03-3401-2111	同	6,000
	差入保証金	(株)チエモリコーポレーション(赤坂パレスビル4・5F)	同	14,520,000
	出資金	東京都火災共済協同組合1口	共済協同組合の出資金であり公益目的保有財産より除外している	1,000
	前払保険料	東京都火災共済協同組合契約5年	火災保険料の前払分であり公益目的保有財産より除外している	6,912
固定資産合計				64,442,072
資産合計				156,848,885
(流動負債)				
	未払金	未払金(公益目的事業会計)	公益事業に係わる広報宣伝費等の未払い分	7,736,264
		未払金(法人会計)	法人会計に係わる顧問料等の未払い分	159,540
	買掛金	買掛金(収益事業等会計)	収益事業等会計に係わる外注費等の買掛け分	2,509,946
	前受金	平成29年度事業収益の前受け	公益事業・収益事業に係る収益の前受け(5件)	4,212,000
	未払法人税等		法人税・事業税・都民税納付額	1,660,100
	未払消費税		消費税納付額	1,592,500
	前受会費	平成29年度会費の前受け	公益目的事業・管理費用に係る収益の前受け分	24,060,000
	預り金		源泉所得税、地方税預り金	986,507
	賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与の支給に対して当期対応分を引当てている	6,000,000
流動負債合計				48,916,857
(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	24,601,913
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	7,977,999
固定負債合計				32,579,912
負債合計				81,496,769
正味財産				75,352,116