

財 産 目 録

(令和3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	
(資産の部)			
I 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	1,086,014
当座預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	47,356,330
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	16,692,468
	みずほ銀行虎ノ門支店		10,512,612
	三菱UFJ銀行虎ノ門支店		10,168,602
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,233,355
未収金	令和2年度会費、購読料、各種制作・運営等請負代金他		60,614,466
前払費用	4月分借室料(さわだビル10階)他		1,219,027
刊行物	印刷物期末在庫		114,361
貯蔵品	切手等期末在庫		95,547
貸倒引当金			△ 369,982
流動資産合計			157,722,800
II 固定資産			
什器備品	パソコン、プリンター他各種事務機器	公益目的・収益目的事業等の実施及び管理運営の用に供している	925,122
ソフトウェア	会計ソフト他	公益目的・収益目的事業等の実施及び管理運営の用に供している	157,865
借入不動産附帯設備	さわだビル10階内装工事他		562,995
電話加入権	電話架設料		375,233
保証金	さわだビル(東京都新宿区新宿1-15-9 10階)保証金		8,218,080
長期貸付金	職員に対する貸付金	福利厚生目的の貸付金	580,000
退職給与引当資産	定期預金:三井住友銀行東京公務部	職員に対する退職金の支払いに充てるために積み立てるもの	38,800,530
減価償却引当預金	定期預金:三井住友銀行東京公務部	設備老朽更新の費用に充てるために積み立てるもの	16,469,640
役員退職慰労引当資産	定期預金:三井住友銀行東京公務部	役員に対する退職慰労金の支払いに充てるために積み立てるもの	8,100,000
固定資産合計			74,189,465
資産合計			231,912,265
(負債の部)			
I 流動負債			
未払金	印刷費、原稿料、諸謝金等の未払額	公益目的、収益目的事業の事業費の未払額	20,428,086
未払費用	職員給与の未払額	職員の残業代等の人件費	2,444,969
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	上期の賞与支払に備えたもの	7,440,903
法人税等引当金	令和元年度法人住民税均等割		70,000
流動負債合計			30,383,958
II 固定負債			
退職給与引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	38,800,530
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの	8,100,000
固定負債合計			46,900,530
負債合計			77,284,488
(正味財産の部)			
正味財産			154,627,777