

財 産 目 録

(令和5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
(資産の部)			
I 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	735,277
当座預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	55,095,574
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	37,105,859
	みずほ銀行虎ノ門支店		10,524,186
	三菱UFJ銀行虎ノ門支店		10,167,702
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	11,533,713
未収金	会費、購読料、各種制作・運営等請負代金他		61,447,759
前払費用	4月分借室料(さわだビル10階)他		1,592,777
刊行物	印刷物期末在庫		79,896
貯蔵品	切手等期末在庫		149,683
貸倒引当金			△ 310,173
流動資産合計			188,122,253
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	913,611
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	66,057
借入不動産附帯設備	さわだビル10階内装工事他		412,341
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	940,000
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	54,325,450
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	4,004,720
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	5,040,000
固定資産合計			74,295,492
資産合計			262,417,745
(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	28,667,536
未払費用	職員給与・法定福利費の未払額	職員の残業代等の人件費、健康保険料等の法定福利費3月分	2,975,379
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	9,418,695
法人税等引当金	法人住民税均等割		70,000
流動負債合計			41,131,610
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	54,325,450
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	5,040,000
固定負債合計			59,365,450
負債合計			100,497,060
(正味財産の部)			
正味財産			161,920,685