

財 産 目 録

(令和6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	274,086
当座預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	25,354,627
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	51,644,472
	みずほ銀行虎ノ門支店		10,537,392
	三菱UFJ銀行虎ノ門支店		10,167,252
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	13,613,577
未収金	会費、購読料、各種制作・運営等請負代金他		61,630,143
前払費用	4月分借室料(さわだビル10階)他		1,715,431
刊行物	印刷物期末在庫		359,130
貯蔵品	切手等期末在庫		128,944
貸倒引当金			△ 240,283
流動資産合計			175,184,771
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	1,596,899
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	20,153
借入不動産附帯設備	さわだビル10階内装工事他		353,149
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	54,317,380
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	6,292,790
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	2,760,000
固定資産合計			74,513,684
資産合計			249,698,455
(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	34,562,601
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2~3月分	3,536,236
預り金	職員等から徴収した源泉所得税、住民税、社会保険料等	職員等の源泉所得税、地方税、社会保険料等の預り金	1,252,900
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	7,481,871
法人税等引当金	法人住民税均等割		70,000
流動負債合計			46,903,608
II 固定負債			
退職給与引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	54,317,380
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	2,760,000
固定負債合計			57,077,380
負債合計			103,980,988
(正味財産の部)			
正味財産			145,717,467