

財産目録

平成31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
(流動資産)			
現金預金	現金手許有高	運転資金として	688,697
	普通預金 三菱UFJ銀行本店他 全10行	運転資金として	198,681,985
	定期預金 全国信用組合連合会他 全3行	運転資金として	5,000,000
未収金	未収利息他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している投資有価証券の未収利息等	3,318,223
前払金	平成31年4月分賃借料他	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供している事務所の4月分賃借料等	8,977,439
棚卸資産	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 中央区日本橋人形町1-7-10 書籍	公益目的事業・その他の事業の成果を書籍として刊行したもの	4,317,108
流動資産合計			220,983,452
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金	三菱UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	574,157
投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 第311回利付国債等	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	1,640,097,255
特定資産			
退職給付引当資産	住信SBIネット銀行他 全2行	役職員6名に対する退職金支払に備えたもの	27,692,500
その他固定資産			
建物附属設備	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 間仕切・電気/通信設備・防災設備等	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	19,421,738
什器備品	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 PCサーバ、PC、事務所付帯設備一式等	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	15,027,417
電話加入権	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 03-5542-6060他	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	2,426,036
敷金	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 事務所等借室敷金	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	99,702,009
ソフトウェア	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 ソフトウェア	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	682,650
リース資産	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 プリンター複合機等	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	9,797,676
固定資産合計			1,815,421,438
資産合計			2,036,404,890
(流動負債)			
リース債務	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 プリンター複合機等	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供するプリンター複合機等の翌年度の支払リース料	2,479,291
未払金	株式会社スタッフサービスに対する人材派遣費用3月分他	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供する備品・役務等購入の未払分等	20,868,013
前受金	平成31年度 機関誌年間追加購読 40件	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供する翌年度の機関誌年間購読料	277,000
前受会費	平成31年度 年会費 69件	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供する翌年度の会費	47,373,000
預り金	源泉所得税他	役職員他の源泉所得税・地方税(住民税)	1,799,917
賞与引当金	職員2名分	翌年度夏季賞与の引当金4か月分	697,000
流動負債合計			73,494,221
(固定負債)			
退職給付引当金	役職員6名分	退職金の引当金	27,692,500
リース債務	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 プリンター複合機等	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供するプリンター複合機等の令和2年度以降の支払リース料	7,332,768
固定負債合計			35,025,268
負債合計			108,519,489
正味財産			1,927,885,401