

## 財産目録

平成25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 普通預金	手元保管	運転資金として	303,160	
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	21,951,596	
	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	481,808	
	りそな銀行 東京中央支店	運転資金として	161,818	
	三菱東京UFJ銀行 神田支店	運転資金として	1,924,358	
	荘内銀行 東京支店	運転資金として	647,781	
	栃木銀行 東京支店	運転資金として	2,390,392	
	武蔵野銀行 東京支店	運転資金として	2,178,035	
	千葉興業銀行 東京支店	運転資金として	189,868	
	もみじ銀行 東京支店	運転資金として	66,013	
	山陰合同銀行 東京支店	運転資金として	2,383,601	
	山口銀行 東京支店	運転資金として	1,779,991	
	伊予銀行 東京支店	運転資金として	807,964	
	中之郷信用金庫 東京支店	運転資金として	1,093,595	
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	128,098	
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	115,000	
	三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	2,505	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	4,069,821
		ゆうちょ銀行	運転資金として	315,665
			<現金・預金計>	40,991,069
棚卸資産				
	商品	贈答もしくは販売用として	348,236	
		<商品合計>	348,236	
貯蔵品	ギフトカード(1000)	天野洋子 寄附	40,000	
	図書カード(500)	天野洋子 寄附	1,000	
	図書カード(2000)	掲載料	36,000	
	QUOカード(500)	天野洋子 寄附	1,000	
		<貯蔵品合計>	78,000	
		<棚卸資産合計>	426,236	
未収入金	公益財団法人JKA	補助金として	2,829,700	
		<未収入金合計>	2,829,700	
流動資産合計			44,247,005	
(固定資産)				
基本財産	土地	991㎡ 栃木県那須郡那須町	寄附により取得。用途未定。	
			<基本財産合計>	
			3,052,280	
特定資産	退職給付引当資産	<定期預金>		
		みずほ銀行 九段支店	職員退職金資金として	
		三井住友銀行 本店営業部	職員退職金資金として	
		りそな銀行 東京中央支店	職員退職金資金として	
			<特定資産合計>	
			17,926,477	
その他固定資産	什器備品		会員管理システム設計・構築・移行等	
			899,356	
	保証金		事務所敷金として	
			5,126,000	
			<その他固定資産合計>	
			6,025,356	
固定資産合計			27,004,113	
資産合計			71,251,118	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	預り金	雇用保険	職員雇用保険7月～3月分	77,447	
		社保料		70,715	
				<預り金合計>	148,162
	未払金	ヨシダ印刷	印刷代として		122,850
		ヤマト運輸	書類廃棄代として		48,600
		NTT東日本	電話代として		11,094
		NTT東日本	電報料として		5,130
		NTTコミュニケーションズ	EBサービス用転送ネット接続料として		315
		UCカード	レタックス代として		2,500
				<未払金合計>	190,489
	前受金	阿知須自治会連合会	コスモスのタネ(H25年度分)		45,000
				<前受金合計>	45,000
	未払法人税等	法人税	平成24年度分 法人税		40,800
		復興特別法人税	平成24年度分 復興特別法人税		4,000
法人事業税		平成24年度分 法人事業税		7,300	
地方法人特別税		平成24年度分 地方法人特別税		5,900	
法人住民税		平成24年度分 法人住民税		76,900	
				<未払法人税等合計>	134,900
流動負債合計				518,551	
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員の退職給付引当金	17,502,600	
				<退職給付引当金合計>	17,502,600
固定負債合計				17,502,600	
負債合計				18,021,151	
正味財産				53,229,967	