

財産目録

平成26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	201,285	
		みずほ銀行 九段支店	運転資金として	14,845,802	
	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	397,150		
	りそな銀行 東京中央支店	運転資金として	150,098		
	三菱東京UFJ銀行 神田支店	運転資金として	76,778		
	栃木銀行 東京支店	運転資金として	2,423,401		
	武蔵野銀行 東京支店	運転資金として	3,278,692		
	千葉興業銀行 東京支店	運転資金として	70,190		
	もみじ銀行 東京支店	運転資金として	169,118		
	山口銀行 東京支店	運転資金として	2,113,372		
	伊予銀行 東京支店	運転資金として	1,229,843		
	中之郷信用金庫 東京支店	運転資金として	1,533,511		
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	128,129		
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	101,241		
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,516,379	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	711,440	
				<現金・預金計>	29,946,429
	棚卸資産	商品	書籍、CD等	贈答もしくは販売用として	436,169
				<商品合計>	436,169
	貯蔵品		ギフトカード(1000) 図書カード(500) 図書カード(2000) QUOカード(500) 切手	天野洋子 寄附	67,000
天野洋子 寄附				1,000	
掲載料				36,000	
天野洋子 寄附				1,000	
吉竹京子 寄附				64,900	
<貯蔵品合計>				169,900	
<棚卸資産合計>				606,069	
未収金	公益財団法人JKA	補助金として	1,334,690		
			<未収金合計>	1,334,690	
流動資産合計				31,887,188	
(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。	3,052,280
			<基本財産合計>		
特定資産	退職給付引当資産	<定期預金> 三井住友銀行 本店営業部 りそな銀行 東京中央支店	職員退職金資金として	13,303,600	
			職員退職金資金として	5,000,000	
			<特定資産合計>	18,303,600	
その他固定資産	什器備品		公益目的事業に係る会員管理システム設計・構築・移行等	580,624	
			保証金	公益目的事業に係る事務所敷金として	5,126,000
			<その他固定資産合計>	5,706,624	
固定資産合計				27,062,504	
資産合計				58,949,692	

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	105,798
		社会保険料	健康保険・雇用保険・介護保険	107,012
			<預り金合計>	212,810
	未払金		電報代として	11,780
		コスモプラン	ポスター制作代として	120,960
		コスモプラン	たすきのぼり制作代として	955,800
		<未払金合計>	1,088,540	
未払法人税等	法人都民税	平成25年度分 法人都民税	70,000	
		<未払法人税等合計>	70,000	
流動負債合計				1,371,350
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員の退職給付引当金	18,303,600
			<退職給付引当金合計>	18,303,600
固定負債合計				18,303,600
負債合計				19,674,950
正味財産				39,274,742