

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	手元保管	運転資金として	140,213	
	普通預金	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	4,493,102	
		三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	1,110,215	
		りそな銀行 東京中央支店	運転資金として	84,503	
		武蔵野銀行 東京支店	運転資金として	1,210,992	
		千葉興業銀行 東京支店	運転資金として	2,702,135	
		もみじ銀行 東京支店	運転資金として	1,914,033	
		山口銀行 東京支店	運転資金として	572,089	
		伊予銀行 東京支店	運転資金として	3,685,498	
		栃木銀行 東京支店	運転資金として	2,981,501	
		みずほ銀行 九段支店	運転資金として	1,977,229	
		三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	240,850	
		みずほ銀行 九段支店	運転資金として	316,976	
		三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	8,964,018	
		三井住友銀行 飯田橋支店	補助金用として	0	
		みずほ銀行 九段支店	義捐金口座として	5	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	4,116,528	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,543,528	
			<現金・預金計>	39,053,415	
	棚卸資産	商品	書籍、CD等	贈答もしくは販売用として	809,036
				<商品合計>	809,036
		貯蔵品	ギフトカード(1000)	公益目的事業用として	45,000
			図書カード(2000)	公益目的事業用として	22,297
		図書カード(500)	公益目的事業用として	2,000	
		QUOカード(500)	公益目的事業用として	3,000	
		びゅう商品券	公益目的事業用として	2,000	
			<貯蔵品合計>	74,297	
			<棚卸資産合計>	883,333	
未収金	公益財団法人JKA		補助金として	637,400	
	その他		作品集等 2・3月発送分	113,469	
			<未収金合計>	750,869	
流動資産合計				40,687,617	
(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>	3,052,280	
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	役員・職員退職金資金として	2,259,000	
		<普通預金> りそな銀行 東京中央支店	役員・職員退職金資金として	761,000	
			<退職給付引当資産合計>	3,020,000	
	商標権登録積立資産	中之郷信用組合 三崎町支店	商標権登録資金として	100,000	
	パソコン新規購入積立資産	三菱UFJ銀行 神田支店	パソコン新規購入資金として	100,000	
	システムインストール積立資産	三菱UFJ銀行 神田支店	パソコンシステムインストール資金として	80,000	
			<特定資産合計>	3,300,000	
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	470,304	
	保証金	事務所 6階、倉庫 地下1階	公益目的事業に係る事務所・倉庫敷金として	1,924,475	
			<その他固定資産合計>	2,394,779	
固定資産合計				8,747,059	
資産合計				49,434,676	

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
(流動負債)	預り金		源泉所得税等	0
			長野支部過入金分	200
			< 預り金合計 >	200
	未払金		社会保険料	509,944
			旅費カード支払分他	56,520
			< 未払金合計 >	566,464
未払法人税等	法人都民税	平成30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				636,664
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員の退職給付引当金	1,820,000
		役員分	役員の退職慰労引当金	1,200,000
			< 退職給付引当金合計 >	3,020,000
固定負債合計				3,020,000
負債合計				3,656,664
正味財産				45,778,012