

財産目録

令和2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	72,790		
		みずほ銀行 九段支店	運転資金として	3,602,906		
	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	1,096,955			
	りそな銀行 東京中央支店	運転資金として	71,011			
	武蔵野銀行 東京支店	運転資金として	2,303,578			
	千葉興業銀行 東京支店	運転資金として	3,510,340			
	もみじ銀行 東京支店	運転資金として	90,955			
	山口銀行 東京支店	運転資金として	3,075,066			
	伊予銀行 東京支店	運転資金として	321,800			
	栃木銀行 東京支店	運転資金として	2,612,406			
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	2,416,014			
	三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	369,504			
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	582,978			
	三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	8,844,411			
	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	18,736			
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	8,636,562		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,778,224		
			<現金・預金計>	39,404,236		
	棚卸資産	商品	書籍、CD等	贈答もしくは販売用として	712,004	
				<商品合計>	712,004	
		貯蔵品	ギフトカード(1000)	公益目的事業用として	66,000	
			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>	95,297		
		<棚卸資産合計>	807,301			
未収金		公益財団法人JKA	補助金として	586,322		
		その他	作品集等 2・3月発送分	55,203		
			<未収金合計>	641,525		
流動資産合計				40,853,062		
(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	1,738,000		
			<退職給付引当資産合計>	3,997,000		
	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	150,000		
	パソコン新規購入等積立資産	三菱UFJ銀行 神田支店	パソコン新規購入等資金として	0		
			<特定資産合計>	4,147,000		
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	530,487		
	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>	2,454,962		
固定資産合計				9,654,242		
資産合計				50,507,304		

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
			令和2年度会費預り分	162,000
			< 預り金合計 >	162,000
	未払金		3月分経費	65,756
			< 未払金合計 >	65,756
未払法人税等	法人都民税	令和元年度分 法人都民税	70,000	
		< 未払法人税等合計 >	70,000	
流動負債合計				297,756
(固定負債)	退職給付引当金	職員分 役員分	職員の退職給付引当金	2,557,000
			役員の退職慰労引当金	1,440,000
			< 退職給付引当金合計 >	3,997,000
固定負債合計				3,997,000
負債合計				4,294,756
正味財産				46,212,548