

財産目録

平成 28 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	1,021,162		
		みずほ銀行 九段支店	運転資金として	4,960,452		
	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	368,898			
	りそな銀行 東京中央支店	運転資金として	124,679			
	三菱東京UFJ銀行 神田支店	運転資金として	56,061			
	武蔵野銀行 東京支店	運転資金として	1,168,291			
	千葉興業銀行 東京支店	運転資金として	868,580			
	もみじ銀行 東京支店	運転資金として	1,511,084			
	山口銀行 東京支店	運転資金として	2,587,592			
	伊予銀行 東京支店	運転資金として	702,156			
	中之郷信用金庫 三崎町支店	運転資金として	14,268			
	栃木銀行 東京支店	運転資金として	1,428,398			
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	802,161			
	三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	2,148			
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	2,027,414			
	三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	9,396,053			
	三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	0			
	みずほ銀行 九段支店	義捐金口座として	5			
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,579,169		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	421,268		
			<現金・預金計>	30,039,839		
	棚卸資産	商品	書籍、CD 等	贈答もしくは販売用として	645,096	
				<商品合計>	645,096	
	貯蔵品		ギフトカード(1000)	公益目的事業用として	92,000	
			図書カード(500)	公益目的事業用として	2,000	
			図書カード(2000)	公益目的事業用として	26,000	
			QUOカード(500)	公益目的事業用として	3,000	
切手			公益目的事業用として	64,857		
びゅう商品券			公益目的事業用として	2,000		
			<貯蔵品合計>	189,857		
			<棚卸資産合計>	834,953		
立替金			車いす	未精算分	37,200	
					<立替金合計>	37,200
未収金	公益財団法人JKA その他	補助金として	1,499,420			
		作品集等 2・3月発送分	161,931			
		<未収金合計>	1,661,351			
流動資産合計				32,573,343		
(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	職員退職金資金として	3,465,000	
			りそな銀行 東京中央支店	職員退職金資金として	0	
	りそな銀行 東京中央支店	役員・職員退職金資金として	3,184,000			
			<特定資産合計>	6,649,000		
	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	1,448,105	
			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>	3,372,580	
固定資産合計				13,073,860		
資産合計				45,647,203		

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	2,819
			<預り金合計>	2,819
	未払金		旅費カード支払分他	256,510
			<未払金合計>	256,510
	未払法人税等	法人都民税	平成27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				329,329
(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	6,169,000
			役員退職慰労引当金	480,000
			<退職給付引当金合計>	6,649,000
固定負債合計				6,649,000
負債合計				6,978,329
正味財産				38,668,874