

財産目録

平成 30 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	221,677
普通預金			
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	2,648,107
	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	392,782
	りそな銀行 東京中央支店	運転資金として	97,895
	三菱UFJ銀行 神田支店	運転資金として	54,981
	武蔵野銀行 東京支店	運転資金として	82,416
	千葉興業銀行 東京支店	運転資金として	1,869,179
	もみじ銀行 東京支店	運転資金として	707,805
	山口銀行 東京支店	運転資金として	5,283,723
	伊予銀行 東京支店	運転資金として	1,019,211
	栃木銀行 東京支店	運転資金として	2,359,917
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	1,190,975
	三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	266,600
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	2,475,959
	三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	8,964,020
	三井住友銀行 飯田橋支店	補助金用として	1
	みずほ銀行 九段支店	義捐金口座として	2
	りそな銀行 東京中央支店	職員退職金支払資金として	5,024,400
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,561,701
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,422,774
定期預金	三井住友銀行 本店営業部	職員退職金支払資金として	1,206,000
		<現金・預金計>	41,850,125
棚卸資産			
商品	書籍、CD 等	贈答もしくは販売用として	521,850
		<商品合計>	521,850
貯蔵品	ギフトカード	公益目的事業用として	91,500
	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	22,297
	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	33,700
	びゅう商品券	公益目的事業用として	2,000
		<貯蔵品合計>	154,497
		<棚卸資産合計>	676,347
未収金	公益財団法人JKA	補助金として	971,560
	その他	作品集等 2・3月発送分	25,911
		<未収金合計>	997,471
流動資産合計			43,523,943
(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> 三井住友銀行 本店営業部	職員退職金資金として
			<退職給付引当資産合計>
			2,259,000
	商標権登録積立資産	中之郷信用金庫 三崎町支店	商標権登録資金として
			<特定資産合計>
			50,000
2,309,000			
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
	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
			<その他固定資産合計>
			621,892
			1,924,475
2,546,367			
固定資産合計			7,907,647
資産合計			51,431,590

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
				0
			< 預り金合計 >	0
	未払金		3月末退職者に係る退職金未払分	6,230,400
			社会保険料	591,492
			旅費カード支払分他	93,081
	< 未払金合計 >	6,914,973		
未払法人税等	法人住民税	平成29年度分 法人住民税	70,000	
		< 未払法人税等合計 >	70,000	
流動負債合計				6,984,973
(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	1,299,000
			役員退職慰労引当金	960,000
			< 退職給付引当金合計 >	2,259,000
固定負債合計				2,259,000
負債合計				9,243,973
正味財産				42,187,617