

財産目録

令和 5 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	106,720	
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	7,274,783	
	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	2,118,712	
	りそな銀行 東京中央支店	運転資金として	30,091	
	武蔵野銀行 東京支店	運転資金として	3,116,314	
	千葉興業銀行 東京支店	運転資金として	2,814,194	
	もみじ銀行 東京支店	運転資金として	1,663,902	
	山口銀行 東京支店	運転資金として	6,065,635	
	伊予銀行 東京支店	運転資金として	3,227,185	
	栃木銀行 東京支店	運転資金として	5,213,528	
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	589,828	
	三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	147,059	
	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	1,670,832	
	三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	7,700,000	
	三井住友銀行 飯田橋支店	補助金用として	330,637	
	みずほ銀行 九段支店	義捐金口座として	0	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	7,810,489
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,122,410
			<現金・預金計>	51,002,319
	棚卸資産	商品	書籍、CD、一筆箋等	贈答もしくは販売用として
			<商品合計>	1,274,081
貯蔵品		ギフトカード(1000)	公益目的事業用として	110,000
		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>	139,297
		<棚卸資産合計>	1,413,378	
未収金	その他	作品集等 2・3月発送分	71,374	
		<未収金合計>	71,374	
流動資産合計			52,487,071	
(固定資産)				
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	4,437,000	
			<退職給付引当資産合計>	6,696,000
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	300,000	
固定資産等取得積立資産	三菱UFJ銀行 神田支店	固定資産等新規購入資金として	360,000	
		<特定資産合計>	7,356,000	
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	167,610	
	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	1,453,025
		<その他固定資産合計>	1,620,635	
固定資産合計			8,976,635	
資産合計			61,463,706	

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・社会保険料等	0
			次年度会費等お預かり分	12,605
	<預り金合計>		12,605	
	未払法人税等		法人都民税	令和4年度分 法人都民税
			<未払法人税等合計>	70,000
流動負債合計				82,605
(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	4,536,000
			役員の退職慰労引当金	2,160,000
			<退職給付引当金合計>	6,696,000
固定負債合計				6,696,000
負債合計				6,778,605
正味財産				54,685,101