

財産目録

2017年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量・内容等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金手許有高	運転資金として	(21,047,278)
	普通預金 みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	176,060
	普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	税金取扱い口座として	3,157,756
	普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	会費自動振替分として	184,991
	普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	OAC関西	16,122,338
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 赤坂支店	OAC中部	356,672
	定期預金 みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	49,461
未収会費			1,000,000
	2016年度会費(賛助会員 2社)	会費	(170,000)
未収入金			170,000
	CREATOR誌(掲載料)・2月開催 大槌デザイン講座講師料		(173,640)
前払費用			173,640
	銀座吉澤ビル賃料(2017年4月分) 家賃		(346,629)
			346,629
流動資産合計			21,737,547
2. 固定資産			
預り保証金特定預金	定期預金 みずほ銀行 銀座中央支店	退会時返却用の預り金	(3,100,000)
退職給付特定預金	普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	退職給付引当金口座として	(1,559,360)
敷金・保証金	銀座吉澤ビル敷金・保証金	共用財産であり、公益事業に80%、 収益事業に10%、その他事業に3%、 法人管理運営費に7%を充てている	(2,000,000)
固定資産合計			6,659,360
資産合計			28,396,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	日立キャピタルNBL(株) LED照明費		(66,720)
	花キューピット(株) 供花		38,880
	Face book広告費 創造性を考える教育シンポジウム		22,140
未払費用			5,700
	税理士顧問報酬(3月分) 野口会計法務事務所		(115,504)
	(株)大塚商会 3月分		71,622
	ヤマト運輸発送代(3月分)		38,966
預り金			4,916
	社会保険料(3月分)		(302,696)
	源泉所得税(3月分)		133,838
	市区民税(3月分)		58,938
	源泉所得税204条(3月分)		27,600
前受金			82,320
	賛助会員社1社2017年4月分会費		(10,000)
賞与引当金			10,000
	事務局職員(1名分)		(295,334)
			295,334
流動負債合計			790,254
2. 固定負債			
退職給付引当金			(1,559,360)
	事務局職員(1名分)		1,559,360
預り保証金			(3,100,000)
	正会員(31社分)		3,100,000
長期未払金			(119,880)
	日立キャピタルNBL(株) LED照明費		119,880
固定負債合計			4,779,240
負債合計			5,569,494
正味財産			22,827,413