

財産目録

2018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	(22,063,380)
	普通預金 みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	225,055
	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	6,455,293
	普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	会費自動振替分として	377,244
	定期預金 みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	14,005,788
未収会費	2017年度会費(賛助会員 1社)	会費	1,000,000
未収入金	CREATOR誌(広告掲載料)		(60,000)
前払費用	銀座吉澤ビル賃料(2018年4月分) 家賃		60,000
流動資産合計			(129,600)
2. 固定資産			(346,629)
1) 特定資産			346,629
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(28社分)	(2,800,000)
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	(1,780,860)
2) その他固定資産			
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			6,580,860
資産合計			29,180,469
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		(52,035)
	Google・Face book広告費 教育シンポジウム		38,880
未払費用	(株)大塚商会 3月分		13,155
	ヤマト運輸発送代(3月分)		(192,237)
	社会保険料(2月分)		29,926
預り金	社会保険料(3月分)		20,888
	源泉所得税(3月分)		141,423
	市区民税(3月分)		(345,902)
	源泉所得税204条(3月分)		136,110
賞与引当金	事務局職員(1名分)		60,334
流動負債合計			29,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	事務局職員(1名分)		(81,000)
預り保証金	正会員(28社分)		1,780,860
長期未払金	日立キャピタルNBL(株) LED照明費		(2,800,000)
固定負債合計			2,800,000
負債合計			(81,000)
正味財産			5,547,368
			23,633,101