

# 財産目録

2019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            |
|----------------|----------------------------------|---|----------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                                  |   |                |
| 1. 流動資産        |                                  |   |                |
| 現金預金           |                                  |   | ( 21,956,608 ) |
|                | 現金手許有高                           | 運転資金として   | 222,790        |
|                | 普通預金 みずほ銀行 赤坂支店                  | 運転資金として   | 7,836,454      |
|                | 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  | 964,920        |
|                | 普通預金 三井住友銀行 赤坂支店                 | 会費自動振替分として  | 11,932,444     |
|                | 定期預金 みずほ銀行 銀座中央支店                | 運転資金として   | 1,000,000      |
| 未収会費           |                                  |   | ( 240,000 )    |
|                | 2018年度会費 (賛助会員2社)                | 会費  | 240,000        |
| 前払費用           |                                  |   | ( 346,629 )    |
|                | 銀座吉澤ビル賃料 (2019年4月分) 家賃           |   | 346,629        |
| 流動資産合計         |                                  |   | 22,543,237     |
| 2. 固定資産        |                                  |   |                |
| 1) 特定資産        |                                  |   |                |
| 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 (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  | ( 2,002,360 )  |
| 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%、<br>収益事業に10%、その他事業に3%、<br>法人管理運営費に7%を充てている | ( 2,000,000 )  |
| 固定資産合計         |                                  |   | 6,802,360      |
| 資産合計           |                                  |   | 29,345,597     |
| <b>II 負債の部</b> |                                  |   |                |
| 1. 流動負債        |                                  |   |                |
| 未払金            |                                  |   | ( 82,044 )     |
|                | 日立キャピタルNBL(株) LED照明費             |   | 38,880         |
|                | UCカード アイデアで社会をよりよくするコンテスト 賞状フォルダ |   | 5,364          |
|                | 東京都製本工業組合 会場費                    |   | 37,800         |
| 未払費用           |                                  |   | ( 183,808 )    |
|                | (株)大塚商会 3月分                      |   | 26,200         |
|                | ヤマト運輸発送代 (3月分)                   |   | 16,326         |
|                | 社会保険料 (2月分)                      |   | 141,282        |
| 預り金            |                                  |   | ( 257,718 )    |
|                | 社会保険料 (3月分)                      |   | 141,568        |
|                | 源泉所得税 (3月分)                      |   | 3,818          |
|                | 市区民税 (3月分)                       |   | 28,300         |
|                | 源泉所得税204条 (3月分)                  |   | 84,032         |
| 賞与引当金          |                                  |   | ( 295,334 )    |
|                | 事務局職員 (1名分)                      |   | 295,334        |
| 流動負債合計         |                                  |   | 818,904        |
| 2. 固定負債        |                                  |   |                |
| 退職給付引当金        |                                  |   | ( 2,002,360 )  |
|                | 事務局職員 (1名分)                      |   | 2,002,360      |
| 預り保証金          |                                  |   | ( 2,800,000 )  |
|                | 正会員 (28社分)                       |   | 2,800,000      |
| 長期未払金          |                                  |   | ( 42,120 )     |
|                | 日立キャピタルNBL(株) LED照明費             |   | 42,120         |
| 固定負債合計         |                                  |   | 4,844,480      |
| 負債合計           |                                  |   | 5,663,384      |
| 正味財産合計         |                                  |   | 23,682,213     |