

# 財産目録

2020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	現金手許有高	運転資金として	( 19,894,722 )
	普通預金 みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	209,118
	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	7,038,487
	普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	会費自動振替分として	22,737
	定期預金 みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	11,624,380
未収会費	2019年度会費(賛助会員1社)	会費	1,000,000
前払費用	銀座吉澤ビル賃料(2020年4月分) 家賃		( 60,000 )
			60,000
			( 353,048 )
			353,048
流動資産合計			20,307,770
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(23社分)	( 2,300,000 )
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	( 2,349,360 )
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%、 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			6,649,360
資産合計			26,957,130
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	日立キャピタルNBL(株) LED照明費		( 44,016 )
	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		38,880
未払費用	(株)大塚商会 3月分		( 25,348 )
	ヤマト運輸発送代(3月分)		24,036
預り金	社会保険料(3月分)		( 240,732 )
	源泉所得税(3月分)		97,360
	市区民税(3月分)		32,910
	源泉所得税204条(3月分)		28,400
賞与引当金	事務局職員(1名分)		( 312,000 )
			82,062
			( 312,000 )
			312,000
流動負債合計			622,096
2. 固定負債			
退職給付引当金	事務局職員(1名分)		( 2,349,360 )
			2,349,360
預り保証金	正会員(23社分)		( 2,300,000 )
			2,300,000
長期未払金	日立キャピタルNBL(株) LED照明費		( 3,240 )
			3,240
固定負債合計			4,652,600
負債合計			5,274,696
正味財産合計			21,682,434