

# 財 産 目 録

2021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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	現金手許有高	運転資金として	( 20,371,199 )
	普通預金 みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	126,300
	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	5,917,285
	普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	会費自動振替分として	38,376
	定期預金 みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	13,289,238
未収会費	2020年度会費(正会員1社) 2020年度会費(賛助会員2社)	会費 会費	( 240,000 ) 60,000 180,000
前払費用	銀座吉澤ビル賃料(2021年4月分) 家賃		( 353,048 ) 353,048
流動資産合計			20,964,247
<b>2. 固定資産</b>			
<b>1) 特定資産</b>			
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(21社分)	( 2,100,000 )
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	( 425,000 )
<b>2) その他固定資産</b>			
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			4,525,000
資産合計			25,489,247
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	日立キャピタルNBL(株) LED照明費		( 6,648 ) 3,240
	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		3,408
未払費用	(株)大塚商会 3月分 ヤマト運輸発送代(3月分)		( 24,816 ) 20,680 4,136
預り金	社会保険料(3月分) 所得税(3月分) 市区民税(3月分) 源泉所得税204条(3月分)		( 229,663 ) 65,868 117,540 29,200 17,055
流動負債合計			261,127
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金			( 425,000 ) 425,000
預り保証金	正会員(21社分)		( 2,100,000 ) 2,100,000
固定負債合計			2,525,000
負債合計			2,786,127
正味財産合計			22,703,120