

財産目録

2022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			(20,084,613)
	現金手許有高	運転資金として	162,480
	普通預金 みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	4,934,398
	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	108,645
	普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	会費自動振替分として	13,879,090
	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			(60,000)
	2021年度会費 (賛助会員1社)	会費	60,000
未収入金			(500)
	amazon会費返金分		500
前払費用			(353,048)
	銀座吉澤ビル賃料 (2022年4月分) 家賃		353,048
流動資産合計			20,498,161
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 (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	(850,000)
特定費用準備資金	普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	50周年記念事業として	(2,000,000)
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			6,950,000
資産合計			27,448,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			(14,543)
	ZOOMウエビナー契約料 (3月23日~5月13日分)		14,543
未払費用			(28,358)
	(株)大塚商会 3月分		21,450
	ヤマト運輸発送代 (3月分)		6,908
預り金			(221,034)
	社会保険料 (3月分)		65,450
	所得税 (3月分)		117,540
	市区民税 (3月分)		24,400
	源泉所得税204条 (3月分)		13,644
流動負債合計			263,935
2. 固定負債			
退職給付引当金			(850,000)
			850,000
預り保証金			(2,100,000)
	正会員 (21社分)		2,100,000
固定負債合計			2,950,000
負債合計			3,213,935
正味財産合計			24,234,226