

財 産 目 録

(2021年3月31日現在)

(単位 円)

貸借対照表項目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	775,999
	預金	普通預金		
		みずほ銀行 本店	運転資金として	21,451,157
		みずほ銀行 京橋支店	〃	25,653,510
		みずほ銀行 日本橋浜町出張所	〃	7,768,200
		ゆうちょ銀行	〃	193,638
		三菱UFJ銀行 八重洲通支店	〃	145,445
		振替口座		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,840,960
		定期預金		
		みずほ銀行 京橋支店	運転資金として	26,452,261
			<現金・預金計>	85,281,170
	未収金			1,666,136
			<未収金計>	1,666,136
	前払金	西濃運輸(株)	2021.4賃借料	1,695,793
			<前払金計>	1,695,793
	貯蔵品	販売用書籍	販売用書籍	3,264,830
			<貯蔵品計>	3,264,830
流動資産合計				91,907,929

(単位 円)

貸借対照表項目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行 京橋支店	役員の退職に対する支払いのための 積立金	5,515,862
	減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行 京橋支店	事業用資産の償却引当資産	19,160,613
	資格制度積立資産	定期預金 ゆうちょ銀行 三菱UFJ銀行 八重洲通支店	ファシリティマネジャー資格制度実施の 不測の事態に備えての積立金	10,000,000 10,000,000
			小計	20,000,000
			<特定資産 計>	44,676,475
その他固定資産	建物	中央区日本橋浜町2-13-6 賃借面積 338.91㎡	賃借建物ー内部間仕切り工事 このうち、公益目的使用率は90%である	1,784,455
	什器備品		什器備品資産 このうち、公益目的使用率は90%である	220,180
	リース資産		複写機・パソコン他のリース資産	6,707,880
	ソフトウェア	会員管理システム他	備忘価格	3
	敷金	西濃運輸(株)	賃料の10ヶ月分	14,310,000
			<その他の固定資産計>	23,022,518
固定資産合計				67,698,993
資産合計				159,606,922

財 産 目 録

(2021年3月31日現在)

(単位 円)

貸借対照表項目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
未払金		清水総合開発	2020年3月水道光熱費他 〈未払金計〉	5,249,184 5,249,184
前受金		個人準会員	2021年会費他 〈前受金計〉	17,680 17,680
預り金		その他預り金	源泉所得税・社会保険料 〈預り金計〉	558,738 558,738
流動負債合計				5,825,602

(単位 円)

貸借対照表項目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)				
役員退職慰労引当金		役員に対する退職引当金	〈役員退職慰労引当金 計〉	5,515,862 5,515,862
長期未払金		NTTファイナンス他	複写機・電話主装置他一式 〈長期未払金 計〉	3,745,548 3,745,548
固定負債合計				9,261,410
負債合計				15,087,012
正味財産				144,519,910
負債及び正味財産合計				159,606,922