

財 産 目 録
(2022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	759,747
預金	普通預金		
	みずほ銀行 本店	運転資金として	16,981,491
	みずほ銀行 京橋支店	"	26,848,189
	みずほ銀行 日本橋浜町出張所	"	6,648,733
	ゆうちょ銀行	"	193,638
	三菱UFJ銀行 八重洲通支店	"	145,094
	振替口座		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,887,990
	定期預金		
	みずほ銀行 京橋支店	運転資金として	26,480,336
		<現金・預金計>	80,945,218
未収金			36,955
		<未収金計>	36,955
前払金	西濃運輸㈱	2022.4賃借料	1,683,253
		<前払金計>	1,683,253
貯蔵品	販売用書籍	販売用書籍	3,439,263
		<貯蔵品計>	3,439,263
流動資産合計			86,104,689

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	6,435,702
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>	45,596,315
その他固定資産	建物	賃借建物－内部間仕切工事 このうち、公益目的使用率は90%である	994,425
	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	98,761
	リース資産	複写機・パソコン他のリース資産	16,874,200
	ソフトウェア	会員管理システム他	3
	敷金	西濃運輸㈱	14,310,000
		<その他の固定資産計>	32,277,389
固定資産合計			77,873,704
資産合計			163,978,393

