

財 産 目 録
(2023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	828,761
預金	普通預金		
	みずほ銀行 本店	運転資金として	14,266,743
	みずほ銀行 京橋支店	"	25,393,907
	みずほ銀行 日本橋浜町出張所	"	4,481,622
	ゆうちょ銀行	"	193,638
	三菱UFJ銀行 八重洲通支店	"	144,743
	振替口座		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,944,896
	定期預金		
	みずほ銀行 京橋支店	運転資金として	27,400,176
		<現金・預金計>	75,654,486
前払金	西濃運輸(株)	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	3,263,502
		<貯蔵品計>	3,263,502
流動資産合計			80,601,241

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	7,149,986
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 20,000,000
		小計	40,000,000
		<特定資産 計>	46,310,599
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㎡	204,395
		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	
	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	49,383
	リース資産	複写機・パソコン他のリース資産	11,196,376
	ソフトウェア	会員管理システム他	3
	敷金	西濃運輸(株)	14,310,000
		<その他の固定資産計>	25,760,157
固定資産合計			72,070,756
資産合計			152,671,997

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	2022年3月水道光熱費他	6,660,810
		<未払金計>	6,660,810
前受金	個人準会員	2023年会費他	276,000
		<前受金計>	276,000
預り金	その他預り金	源泉所得税・社会保険料	597,292
		<預り金計>	597,292
流動負債合計			7,534,102

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		7,149,986
		<役員退職慰労引当金 計>	7,149,986
長期未払金	オリックス他	電話主装置他一式	6,692,188
		<長期未払金 計>	6,692,188
固定負債合計			13,842,174
負債合計			21,376,276
正味財産			131,295,721
負債及び正味財産合計			152,671,997