

財 産 目 録
(2023年3月31日現在)

(単位 円)

貸借対照表項目 (流動資産)	現金預金	場所・物量等	使用目的等	金額
	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 (固定資産)	特定資産	場所・物量等	使用目的等	金額
	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
			小計	20,000,000
			<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㎡	賃借建物-内部間仕切り工事 このうち、公益目的使用率は90%である	204,395
	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	備忘価格	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 (流動負債)	未払金	場所・物量等	使用目的等	金額
	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 (固定負債)	役員退職慰労引当金	場所・物量等	使用目的等	金額
	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