

財 産 目 録
(2024年3月31日現在)

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	612,004
	預金	普通預金		
		みずほ銀行 本店	運転資金として	28,333,141
		みずほ銀行 京橋支店	"	10,273,520
		みずほ銀行 日本橋浜町出張所	"	3,064,772
		ゆうちょ銀行	"	193,638
		三菱UFJ銀行 八重洲通支店	"	144,392
		振替口座		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,015,349
		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>	71,036,992
	前払費用	西濃運輸(株)	2024.4賃借料	1,683,253
			<前払費用計>	1,683,253
	貯蔵品	販売用書籍	販売用書籍	4,386,436
			<貯蔵品計>	4,386,436
流動資産合計				77,106,681

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	7,776,772
	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	ファン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>	46,937,385
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	3
	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	2
	リース資産		複写機・パソコン他のリース資産	6,739,816
	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>	21,049,824
固定資産合計				67,987,209
資産合計				145,093,890

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	2023年3月水道光熱費他	8,275,028
			<未払金計>	8,275,028
	前受金	個人準会員	2024年会費他	722,000
			<前受金計>	722,000
	預り金	その他預り金	源泉所得税・社会保険料	1,032,380
			<預り金計>	1,032,380
流動負債合計				10,029,408

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		7,776,772
			<役員退職慰労引当金 計>	7,776,772
	長期未払金	オリックス他	電話主装置他一式	2,235,628
			<長期未払金 計>	2,235,628
固定負債合計				10,012,400
負債合計				20,041,808
正味財産				125,052,082
負債及び正味財産合計				145,093,890