

財 産 目 録

(2019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	973,214
	預金	普通預金		
		みずほ銀行 本店	運転資金として	12,223,142
		みずほ銀行 京橋支店	〃	36,933,490
		みずほ銀行 日本橋浜町出張所	〃	13,111,953
		ゆうちょ銀行	〃	1,915
		三菱UFJ銀行 八重洲通支店	〃	144,938
		振替口座		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,833,138
		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>	95,621,966
	未収金	(株)エコ24他	フォーラム2019 展示会コマ代	433,296
			<未収金計>	433,296
	前払金	(株)ムトーエンタープライズ	2019..4賃借料	1,652,648
			<前払金計>	1,652,648
	貯蔵品	販売用書籍	販売用書籍	2,060,174
			<貯蔵品計>	2,060,174
流動資産合計				99,768,084

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	3,703,365
	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	18,150,047
	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>	41,853,412
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	3,364,515
	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	222,340
	リース資産		複写機・パソコン他のリース資産	10,427,251
	ソフトウェア	会員管理システム他	備忘価格	3
	敷金	(株)ムトーエンタープライズ	賃料の10ヶ月分	14,310,000
				28,324,109
固定資産合計				70,177,521
資産合計				169,945,605

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		中央年金機構他	2019年3月社会保険料他 <未払金計>	7,299,767 7,299,767
前受金		近鉄ビルサービス㈱	2019年会費他 <前受金計>	440,000 440,000
預り金		その他預り金	源泉所得税・社会保険料 <預り金計>	679,729 679,729
流動負債合計				8,419,496

貸借対照表項目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債) 役員退職慰勞引当金		役員に対する退職引当金	<役員退職慰勞引当金 計>	3,703,365 3,703,365
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>	7,239,240 7,239,240
固定負債合計				10,942,605
負債合計				19,362,101
正味財産				150,583,504