

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金 当座預金  普通預金      未収入金   貯蔵品	手元保管	運転資金として	238,033
	みずほ銀行／芝支店	運転資金として	36,083
	みずほ銀行／芝支店	運転資金として	3,739
	みずほ銀行／芝支店	運転資金として	2,029,616
	みずほ銀行／芝支店	運転資金として	76,410
	三菱東京UFJ銀行／芝支店	運転資金として	67,662
	東京貯金事務センター	運転資金として	140,538
	東京貯金事務センター	運転資金として	427,796
	現金預金計		3,019,877
	未収入金計		1,357,580
	書籍	事業運営にかかるもの	1,267,082
<b>流動資産合計</b>			<b>5,644,539</b>
<b>(特定資産)</b>			
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行／芝支店	退職金の支払いに備えるための積立資産である。	7,472,952
基本教書制作基金	みずほ銀行／芝支店	基本教書制作基金のための積立資産である。	2,000,000
事業運営資金積立金	みずほ銀行／芝支店	事業運営資金のための積立資産である。	3,000,000
<b>(その他 固定資産)</b>			
什器備品	スチール書庫ほか	事業運営にかかるもの	4
電話加入権		事業運営にかかるもの	92,327
ソフトウェア	会計ソフト	事業運営にかかるもの	112,701
敷金	事務所敷金	当回事務所の敷金であり、公益目的事業の用に供している。	6,554,876
	事務所敷金	当回事務所の敷金であり、管理運営の用に供している。	648,284
敷金計			7,203,160
<b>固定資産合計</b>			<b>19,881,144</b>
<b>資産合計</b>			<b>25,525,683</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金      預り金	書類等発送代	事業運営にかかるもの	130,012
	書籍等印刷代	事業運営にかかるもの	387,249
	JAPANSHOP施工管理装飾代	事業運営にかかるもの	318,363
	コピー使用料等	事業運営にかかるもの	24,373
	消費税	事業運営にかかるもの	821,800
	未払金計		1,681,797
	源泉所得税(委員)分		18,931
	源泉所得税(職員)分		63,600
	社会保険料他		▲ 8,468
	職員住民税分		168,800
預り金計		242,863	
<b>流動負債合計</b>			<b>1,924,660</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		退職金の支払いに備えるもの	2,194,666
<b>固定負債合計</b>			<b>2,194,666</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,119,326</b>
<b>正味財産</b>			<b>21,406,357</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>25,525,683</b>