

# 財 産 目 録

(令和5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	
(流動資産)	普通預金	㈱みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として預金している。	24,970,473	
	定期預金	㈱大和ネクスト銀行	運転資金として預金している。	60,000,000	
	未収金	啓発資料頒布等	公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	2,842,606 320,000	
	仮払金	旅費交通費 (ICカード)	公益目的事業の財産として保有している。	16,282	
		労働保険料	公益目的事業の財産として保有している。	60,331	
	前払費用	事務所賃借料(4年4月分)	公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	781,847 260,616	
	<b>流動資産合計</b>			<b>89,252,155</b>	
(固定資産)	基本財産	普通預金	みずほ銀行	公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	15,520 6,651
		定期預金	㈱大和ネクスト銀行	公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	700,000 300,000
		投資有価証券	みずほ証券㈱本店 野村証券㈱本店 SMB C日興証券	公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。 公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。 公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	329,000,000 141,000,000 2,421,134 1,037,629 39,200,000 16,800,000
	<b>&lt;基本財産合計&gt;</b>			<b>530,480,934</b>	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 ㈱大和ネクスト銀行	公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	16,829,784 7,212,764
		<b>&lt;特定資産合計&gt;</b>			<b>24,042,548</b>
	その他の固定資産	建物付属設備	事務所設置間仕切り他	公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	304,247 84,319
		什器備品	事務所設置移動式書棚ほか	公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	171,645 47,570
		商標権		法人管理の財産として保有している。	542,982
		敷金	事務所借入に伴う敷金 (所在：千代田区一番町13-3)	公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	5,936,355 1,645,197
		預託金	交通費 (ICカード)	公益目的事業の財産として保有している。	1,000
		<b>&lt;その他の固定資産合計&gt;</b>			<b>8,733,315</b>
		<b>固定資産合計</b>			<b>563,256,797</b>
	<b>資産合計</b>			<b>652,508,952</b>	
	(流動負債)	未払金	職員超過勤務手当(5年3月分)	公益目的事業の未払金である。 法人管理における未払金である。	29,357 22,591
非常勤役員報酬等(5年3月分)			公益目的事業の未払金である。 法人管理における未払金である。	299,657 99,885	
消費税等			公益目的事業の未払金である。	541,349	
預り金			所得税・住民税(4年3月分)	公益目的事業の預り金である。 法人管理における預り金である。	221,717 123,700
賞与引当金		職員に対するもの	公益目的事業の財産として引当ている。 法人管理の財産として引当ている。	2,521,668 493,298	
		<b>流動負債合計</b>			<b>4,353,222</b>
(固定負債)		退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業の財産として引当ている。 法人管理の財産として引当ている。	16,829,784 7,212,764
	<b>固定負債合計</b>			<b>24,042,548</b>	
<b>負債合計</b>			<b>28,395,770</b>		
<b>正味財産</b>			<b>624,113,182</b>		