

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	
	流動資産合計			89,252,155	
(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
	<基本財産合計>			530,480,934	
	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
		<特定資産合計>			24,042,548
	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
		<その他の固定資産合計>			8,733,315
		固定資産合計			563,256,797
	資産合計			652,508,952	
	(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	
		流動負債合計			4,353,222
(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
	固定負債合計			24,042,548	
負債合計			28,395,770		
正味財産			624,113,182		