

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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	109,798	
普通預金	みずほ銀行新橋支店他	運転資金として	33,750,907	
		現金預金計	33,860,705	
未収金		正会員会費	0	
		賛助会員会費	60,000	
		未収会費計	60,000	
		講習会収益	346,867	
		図書出版収益	248,989	
		その他	0	
		未収事業収益計	595,856	
		未収金合計	655,856	
前払金		前払保険料	167,248	
前払費用		前払家賃	162,000	
貸倒引当金			0	
在庫図書			4,033,891	
流動資産計			38,879,700	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 (三井住友信託銀行)	職員の退職給付見合い の引当資産	3,631,558
特定費用準備資金	大規模災害対応専門 家派遣支援基金	普通預金 (みずほ銀行新橋支店) ソフトバンク社債(5年)		56,420,386
			大規模災害対応専門家 派遣支援基金	96,420,386
その他の固定資産	建物	東京都中央区日本橋小伝馬町2-8	共有財産	334,386
	什器備品	金庫		5,950
	電話加入権	03-6661-9730及び9733		261,710
			その他の固定資産計	602,046
固定資産計			100,653,990	
資産合計			139,533,690	
(流動負債)				
預り金		源泉所得税	0	
		社会保険料	552,884	
		預り金計	552,884	
前受金			0	
未払金	福利厚生費	事業主負担社会保険料	562,978	
	その他管理費		18,187	
	その他事業費		2,014,009	
		未払金計	2,595,174	
未払都民税			70,000	
未払消費税等			1,068,000	
流動負債計			4,286,058	
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職給付引当金 である。	3,631,558
固定負債合計			3,631,558	
負債合計			7,917,616	
差引正味財産額			131,616,074	