

財産目録

2016年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量・内容等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金手許有高	運転資金として	(20,689,530)
	普通預金 みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	114,084
	普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	税金取扱い口座として	10,897,854
	普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	会費自動振替分として	1,685,901
	普通預金 三井住友銀行 赤坂支店	OAC関西	6,991,691
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 赤坂支店	OAC中部	0
	定期預金 みずほ銀行 赤坂支店	運転資金として	0
未収会費	2015年度会費 (正会員自動振替3月 1社)	会費	1,000,000
未収入金	CREATOR誌 (振込料)		(10,000)
前払費用	銀座吉澤ビル賃料 (2016年4月分) 家賃		10,000
			(432)
			432
			(346,629)
			346,629
流動資産合計			21,046,591
2. 固定資産			
預り保証金特定預金	定期預金 みずほ銀行 銀座中央支店	退会時返却用の預り金	(3,100,000)
退職給付特定預金	普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	退職給付引当金口座として	(1,298,600)
敷金・保証金	銀座吉澤ビル敷金・保証金	共用財産であり、公益事業に80%、収益事業に10%、その他事業に3%、法人管理運営費に7%を充てている	(2,000,000)
固定資産合計			6,398,600
資産合計			27,445,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(株)大塚商会 3月分		(291,781)
	テンブスタッフ(株) 派遣料3月		25,606
未払費用	税理士顧問報酬 (3月分) 野口会計法務事務所		266,175
	ヤマト運輸発送代 (3月分)		(135,774)
	(株)コランヴァ 教育シンポジウムテーブル起し・原稿制作		71,622
預り金	社会保険料 (3月分)		10,152
	源泉所得税、市区民税 (3月分)		54,000
	源泉所得税204条 (3月分)		(320,974)
前受金	正会員社1社2016年度上期会費		143,485
賞与引当金	事務局職員 (1名分)		80,411
			97,078
			(60,000)
			60,000
			(286,667)
			286,667
流動負債合計			1,095,196
2. 固定負債			
退職給付引当金	事務局職員 (1名分)		(1,298,600)
預り保証金	正会員 (31社分)		1,298,600
			(3,100,000)
			3,100,000
固定負債合計			4,398,600
負債合計			5,493,796
正味財産			21,951,395