

財産目録

令和 6 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)	現金	手元保管	運転資金として	77,897
	普通預金	みずほ銀行 九段支店	運転資金として	14,717,807
		三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	402,694
		りそな銀行 東京中央支店	運転資金として	16,231
		武蔵野銀行 東京支店	運転資金として	96,411
		千葉興業銀行 東京支店	運転資金として	162,265
		もみじ銀行 東京支店	運転資金として	1,220,573
		山口銀行 東京支店	運転資金として	3,705,456
		伊予銀行 東京支店	運転資金として	3,179,082
		栃木銀行 東京支店	運転資金として	2,201,556
		みずほ銀行 九段支店	運転資金として	815,993
		三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	262,690
		みずほ銀行 九段支店	運転資金として	3,650,830
		三井住友銀行 飯田橋支店	運転資金として	8,849,846
		三井住友銀行 飯田橋支店	補助金用として	330,639
		みずほ銀行 九段支店	義捐金口座として	0
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	4,347,091
		ゆうちょ銀行	運転資金として	508,683
			<現金・預金計>	44,545,744
	棚卸資産			
	商品	書籍、CD、一筆箋等	贈答もしくは販売用として	1,475,567
			<商品合計>	1,475,567
	貯蔵品	ギフトカード(1000)	公益目的事業用として	35,000
	図書カード(2000)	公益目的事業用として	22,297	
	図書カード(500)	公益目的事業用として	2,000	
	QUOカード(500)	公益目的事業用として	3,000	
	びゅう商品券	公益目的事業用として	2,000	
		<貯蔵品合計>	64,297	
		<棚卸資産合計>	1,539,864	
未収金	その他	作品集等 1～3月発送分	176,421	
		<未収金合計>	176,421	
流動資産合計			46,262,029	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	<定期預金> 三井住友銀行 本店営業部	役員・職員退職金資金として	2,259,000
		<普通預金> りそな銀行 東京中央支店	役員・職員退職金資金として	5,179,000
			<退職給付引当資産合計>	7,438,000
	商標権登録積立資産	中之郷信用組合 三崎町支店	商標権登録資金として	350,000
	固定資産等取得積立資産	三菱UFJ銀行 神田支店	固定資産等新規購入資金として	540,000
			<特定資産合計>	8,328,000
その他固定資産	什器備品		公益目的事業に係る会員管理 システム設計・構築・移行等	114,691
	保証金	事務所 6階、倉庫 地下1階	公益目的事業に係る事務所・倉庫敷金として	1,453,025
			<その他固定資産合計>	1,567,716
固定資産合計			9,895,716	
資産合計			56,157,745	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	預り金		源泉所得税・社会保険料等	59,760
			次年度会費等お預かり分	10,605
	<預り金合計>		70,365	
	未払金		大塚商会他	28,472
			社会保険料	503,192
<未払金合計>	531,664			
未払法人税等	法人都民税	令和5年度分 法人都民税	70,000	
		<未払法人税等合計>	70,000	
流動負債合計				672,029
(固定負債)	退職給付引当金	職員分 役員分	職員の退職給付引当金	5,038,000
			役員の退職慰労引当金	2,400,000
			<退職給付引当金合計>	7,438,000
固定負債合計				7,438,000
負債合計				8,110,029
正味財産				48,047,716