

財 産 目 録

平成30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	手元保管 みずほ銀行新橋支店他	運転資金として	102,199
	現金		運転資金として	28,092,164
	普通預金		現金預金計	28,194,363
	未収金		正会員会費	0
			賛助会員会費	0
			未収会費計	0
			講習会収益	246,173
			図書出版収益	359,370
			その他	0
			未収事業収益計	605,543
			未収金合計	605,543
	前払金		前払保険料	167,246
	前払費用		前払家賃	162,000
	貸倒引当金			0
在庫図書		3,839,849		
流動資産計				32,969,001
(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	2,550,519
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)		61,220,386
		ソフトバンク社債(5年)		40,000,000
その他の固定資産	建物 什器備品 電話加入権	東京都中央区日本橋小伝馬町2-8 金庫	大規模災害対応専門家 派遣支援基金	101,220,386
		03-6661-9730及び9733	共有財産	364,086
				5,950
			その他の固定資産計	261,710
				631,746
固定資産計				104,402,651
資産合計				137,371,652
(流動負債)				
	預り金		源泉所得税	0
			社会保険料	519,726
			預り金計	519,726
	前受金		福利厚生費	12,100
			その他管理費	527,640
			その他事業費	1,837,143
	未払金		未払金計	242,411
			未払金計	2,607,194
未払都民税		70,000		
未払消費税等		1,198,000		
流動負債計				4,407,020
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職給付引当金 である。	2,550,519
固定負債合計				2,550,519
負債合計				6,957,539
差引正味財産額				130,414,113