

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 【資産の部】 | | | |
| I. 流動資産 | | | |
| 1. 現金預金 | | | |
| (1) 現金 現金手許有高 | 199,976 | | |
| (2) 普通預金 みずほ銀行:市ヶ谷支店 | 2,312,714 | | |
| みずほ銀行:神谷町支店 | 5,676 | | |
| 三菱東京UFJ銀行:市ヶ谷支店 | 373,347 | | |
| (3) ゆうちょ銀行 | 31,865 | | |
| 現金預金合計 | 2,923,578 | | |
| 2. 未収入金 | | | |
| (1) 会費 | 6,000 | | |
| (2) 事業費 | 9,725,540 | | |
| 未収入金合計 | 9,731,540 | | |
| 3. 前払費用 | | | |
| (1) 賃借料 | 692,340 | | |
| (2) 会場借料 | 256,750 | | |
| 前払費用合計 | 949,090 | | |
| 4. 仮払金 | | | |
| (1) 法定福利費 | 117,516 | | |
| 流動資産合計 | | 13,721,724 | |
| II. 固定資産 | | | |
| 1. 基本財産 | | | |
| (1) 定期預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 | 5,000,000 | | |
| (2) 普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 | 1,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 6,000,000 | | |
| 2. 特定資産 | | | |
| (1) 退職給付引当預金 | 10,474,600 | | |
| 特定資産合計 | 10,474,600 | | |
| 3. その他の固定資産 | | | |
| (1) 電話加入金 | 155,284 | | |
| (2) 事務所保証金 | 1,846,240 | | |
| (3) ソフトウエア | 540,918 | | |
| その他の固定資産合計 | 2,542,442 | | |
| 固定資産合計 | | 19,017,042 | |
| 資産合計 | | | 32,738,766 |
| 【負債の部】 | | | |
| I. 流動負債 | | | |
| 1. 未払金 | 1,537,225 | | |
| 2. 前受会費 | 12,000 | | |
| 3. 預り金 | 371,489 | | |
| 4. 未払法人税・消費税等 | 1,051,100 | | |
| 流動負債合計 | | 2,971,814 | |
| II. 固定負債 | | | |
| 1. 退職給付引当金 | 10,474,600 | | |
| 固定負債合計 | | 10,474,600 | |
| 負債合計 | | | 13,446,414 |
| 正味財産 | | | 19,292,352 |