

## 財 産 目 録 (資産の部)

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高		762,844	
当座預金	三菱東京UFJ銀行 新富町支店	52,144,411	
	みずほ銀行 銀座支店	7,655,799	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店	1,637,473	
振替貯金	新富局郵便局	2,969,438	
未収会費	会員会費 (2社)	460,000	
未収受講料	研修会受講料 (3社)	351,750	
流動資産合計			65,981,715
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	みずほ銀行 銀座支店	30,000,000	
基本財産合計		30,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	第一生命保険	10,590,482	
	三菱東京UFJ銀行 新富町支店(普通預金)	20,547,176	
	日本生命保険	13,739,341	
特定資産合計		44,876,999	
(3) その他固定資産			
敷金		23,788,660	
その他固定資産合計		23,788,660	
固定資産合計			98,665,659
資産合計			164,647,374

財 産 目 録 (負債・正味財産の部)

(平成22年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額		
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	(有) シンカイシャ	819,367		
	ヤマト運輸 (株)	540,940		
	ニッポー印刷 (株)	248,850		
	西山印刷 (株)	236,460		
	(株) ヤマト	148,995		
	その他 (8口)	349,861		
	消費税	77,300		
	法人都民税	70,000		
前受金	前受会費 (46社)	10,005,000		
	前受受講料 (1社)	36,750		
	前受購読料 (135社)	3,685,500		
	未経過購読料	10,764,891		
預り金	源泉税関係	392,090		
流動負債合計			27,376,004	
2. 固定負債				
退職給付引当金		44,876,999		
固定負債合計			44,876,999	
負債合計				72,253,003
正味財産				92,359,031