

財 産 目 録

(平成23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 預金	手元保管 当座預金 みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 普通預金 三菱東京UFJ銀行 振替貯金		運転資金として	621,928
			運転資金として	57,029,017
				3,703,734
				53,325,283
				1,644,396
				1,644,396
	未収金			319,250
未収会費			230,000	
未収受講料			89,250	
流動資産合計				66,390,623
(固定資産)				
基本財産				30,000,000
定期預金	定期預金(一般)	みずほ銀行		30,000,000
				30,000,000
特定資産				34,218,364
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行		職員に対する退職金の支払に備えるもの	677,114
			役員に対する退職金の支払に備えるもの	677,114
			役員に対する退職金の支払に備えるもの	33,541,250
			日本生命年金保険	15,887,583
			第一生命年金保険	2,478,182
第一生命増定期保険	三菱東京UFJ銀行			9,417,065
				5,758,420
				23,788,660
その他固定資産				23,788,660
敷金		JR八丁堀ビル		23,788,660
固定資産合計				88,007,024
資産合計				154,397,647
(流動負債)				
未払金 前受金 前受会費 前受受講料 前受購読料 未経過購読料 預り金 謝金・原稿料 役職員分	(有)シンカイシャ, 他		印刷費, 他	2,190,513
				24,576,361
			平成23年度会費	10,465,000
			平成23年度開講分	110,250
			平成23年度購読開始分	3,474,293
			平成23年度未経過購読分	10,526,818
				422,917
			所得税	115,938
			所得税, 住民税等	306,979
			流動負債合計	
(固定負債)				
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えるもの	677,114	
役員退職慰労引当金		役員に対する退職金の支払に備えるもの	33,541,250	
固定負債合計				34,218,364
負債合計				61,408,155
正味財産				92,989,492