

財 産 目 録

2024(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) 現金預金	現金	手元現金		運転資金として		140,004	
	預金	振替口座 東京貯金事務センター		運転資金として		16,104,000	
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	1197201	運転資金として(事務局)		1,818,821
		普通預金	三菱UFJ銀行 成城学園前支店	4587241	運転資金として(会計)		2,084,390
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	1317727	運転資金として(会費振込用)		2,434,196
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0248889	運転資金として(学術関係事業)		221,100
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0248790	運転資金として(広報関係事業)		975,506
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0248805	運転資金として(編集関係事業)		157,945
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0248847	運転資金として(社会医療関係事業)		177,447
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0248863	運転資金として(渉外関係事業)		7,636
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0248821	運転資金として(医療管理事業)		333,741
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0248910	運転資金として(会則・組織関係事業)		199,480
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0248936	運転資金として(奇数回学術大会)		400,000
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0248949	運転資金として(偶数回学術大会)		88,770
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0248952	運転資金として(選挙管理会)		0
		普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0248907	運転資金として(ブックレット販売関係)		2,544,987
		普通預金	三菱UFJ銀行 成城学園前支店	0018954	運転資金として		2
					小計		27,548,021
					現金預金	合計	27,688,025
	その他の流動資産	売掛金	(株)小学館スクウェア		MOOK本販売に掛かる未収入分		1,126,612
未収会費		会員		本年度会費の未収入分		1,780,000	
未収金		会員		MOOK販売		55,000	
商品		(株)小学館スクウェア		保管されているMOOK本		5,249,540	
					その他の流動資産	合計	8,211,152
				流動資産	合計	35,899,177	
(固定資産) 特定資産	出版物会積立金	普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0246950	出版物資金として積立		4,000,000
					特定資産	合計	4,000,000
その他の固定資産	工具器具備品	組み立て式ブース		公益目的保有財産であり大会等で使用		1	
	基金口座	普通預金	三菱UFJ銀行 成城支店	1119014	基金として別途積立		25,070,568
	財務調整基金 積立口座	普通預金	三菱UFJ銀行 駒込支店	0128124	財務調整基金として別途積立		14,211,532
					その他の固定資産	合計	39,282,101
				固定資産	合計	43,282,101	
資 産 合 計						79,181,278	
(流動負債)	未払金	共同ピーアール (有)グルーブラップ (株)東洋速記		プレスセミナー関係費 ニュースレター等雑誌作成費 総会 速記代		4,139,505 3,596,531 68,750	
					小計	7,804,786	
	前受金	会員		次年度会費の前受分		240,000	
	預り金			報酬に掛かる源泉所得税		32,256	
	仮受金			会員		31,675	
	未払消費税	豊島税務署		消費税及び地方消費税		95,000	
	未払法人税等	豊島税務署		法人税及び地方法人税		185,000	
		豊島都税事務所		法人都民税		81,600	
		豊島都税事務所		法人事業税		53,500	
					小計	320,100	
				合計	8,523,817		
負 債 合 計						8,523,817	
正 味 財 産						70,657,461	