

# 財 産 目 録

平成 28 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	現金手許有高	611,389
		当座預金	
		三井住友銀行築地支店	160,916
		普通預金	
		三井住友銀行築地支店	5,116,462
		三菱東京UFJ銀行八重洲通支店	9,756,382
		振替貯金	
		00120-4-51950番	18,916,818
		定期預金	
		三井住友銀行築地支店	5,000,000
		(現金預金計)	39,561,967
	未収会費	正会員会費	8,327,100
		賛助会員会費	4,182,781
		(未収会費計)	12,509,881
	未収入金	機関誌広告料	2,716,425
		展示会収入	558,000
		(未収金計)	3,274,425
	前払費用	展示会支出	100,000
		プロモーション費用	90,000
		旅費他	237,065
		(前払費用計)	427,065
流動資産合計			55,773,338
(固定資産)	基本財産	保証金	5,000,000
		事務局賃貸保証金	
	特定資産	退職給付引当資産	4,383,361
		修繕積立資産	13,482,985
		事業安定化積立金	30,000,000
		(特定資産計)	47,866,346
その他	建物	23.89㎡、中央区銀座築地2-15-15-415	2,555,700
固定資産		電気設備等 3点	63,865
		造作設備等 2点	2
		(建物計)	2,619,567
	什器備品	デジタルカメラ等 17点	3,635
	土地	23.89㎡、中央区銀座築地2-15-15-415	8,000,000
	保証金	事務局賃貸保証金	8,200,000
	長期前払費用	雑費 1口	2,195
	リース資産	複合機等 3点	4,695,957
	ソフトウェア	サイトリニューアル	1,908,000
		(その他固定資産計)	25,429,354
固定資産合計			78,295,700
資産合計			134,069,038
(流動負債)	未払金	消費税等	1,031,400
		展示会筆耕代他	815,033
		(未払金計)	1,846,433
	前受会費	正会員会費	820,400
		賛助会員会費	7,810,115
		(前受会費計)	8,630,515
	前受金	機関誌広告料	402,732
	預り金	源泉所得税	212,211
		特別住民税	126,900
		(預り金計)	339,111
	未払法人税等	確定法人住民税	70,000
	短期リース債務	複合機等 3点	1,278,540
流動負債合計			12,567,331
(固定負債)	退職給付引当金	退職金要支給額	8,109,800
	長期リース債務	複合機等 3点	3,495,576
固定負債合計			11,605,376
負債合計			24,172,707
正味財産			109,896,331