

財 産 目 録

令和6年3月31日

(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	事務局手元現金	運転資金として	62,503
	坂下分室ソーイングルーム虹他	つり銭として	50,000
預金	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	173,285,436
	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	4,556,585
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	11,967,800
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	2,301,169
未収金	事業収入未収金他	受託事業に対する未収金等	122,355,410
貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒に備えるため	△ 727,667
立替金	労働保険料	労働保険料概算額と確定額の差額	23,879
前払金	区立文化会館大ホール他	定時総会等会場使用料前払い分	158,676
流動資産合計			314,033,791
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	職員の退職金の支払いに充てるため備えている預金	6,549,611
	施設整備準備積立資産	将来、施設整備のために備えている預金	500,231
その他 固定資産	リース資産	公益目的事業全般に使用しており公益目的保有財産である	2,186,978
	ファイナンス・リース取引に係るパソコン機器 (コンピュータ22台、プリンタ2台)	管理業務に使用	326,789
	ファイナンス・リース取引に係る印刷機	公益目的事業全般に使用しており公益目的保有財産である	3,520,368
		管理業務に使用	526,032
	電話加入権	6回線	391,586
		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	77,398
		管理業務に使用	10,000
	出資金	東京信用金庫20口	10,000
		管理業務の取引に必要なための出資	10,000
固定資産合計			14,088,993
資 産 合 計			328,122,784
(流動負債)			
未払金	会員及び業者等に対する未払金	3月分配分金及び諸経費等の未払い分	115,249,740
預り金	発注者他からの預り分	受託事業等の預り分	62,342
リース債務	リコリース㈱に対するファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの	パソコン機器等のリース取引に係るもの	1,351,327
	NX・TCリース&ファイナンス㈱に対するファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの	印刷機のリース取引に係るもの	883,327
流動負債合計			117,546,736
(固定負債)			
リース債務	リコリース㈱に対するファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えるもの	パソコン機器等のリース取引に係るもの	1,272,636
	NX・TCリース&ファイナンス㈱に対するファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えるもの	印刷機のリース取引に係るもの	3,174,889
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに充てるため備えたもの	6,549,611
固定負債合計			10,997,136
負 債 合 計			128,543,872
正 味 財 産			199,578,912