

財産目録

令和5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 普通預金	手許現金	運転資金として	388,196	
		みずほ銀行町田支店	運転資金として	7,229,730	
		三井住友銀行町田支店	運転資金として	20,333,258	
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,641,366	
	未収金		事業未収金として	29,592,550	
	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	74,228,438 △ 454,278	
前払金		次年度総会会場利用料等	73,774,160 153,320		
流動資産合計				103,520,030	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	定期預金 三井住友銀行町田支店	什器備品の耐用年数が経過した後に購入するために積立てた資産	1,544,173
		退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行町田支店	職員の退職金支払いの財源積立	22,931,710
		インボイス制度対策積立資産	普通預金 三井住友銀行町田支店	インボイス制度に備えるために積立てる特定費用準備資金	22,500,000
		財政運営資金積立資産	定期預金 城南信用金庫原町田支店	財政運営の変化に備えて積立てた引当資産	35,000,000
	その他 固定資産	什器備品	中量ラック等固定資産	財政運営の変化に備えて積立てた引当資産	55,000,000
				什器備品の60%は公益目的保有財産として事業に使用	2
				什器備品の40%は法人管理業務に使用	1
		リース資産	OA機器リース契約	リース資産の90%は公益目的保有財産として事業に使用	3 4,912,089
				リース資産の10%は法人管理業務に使用	545,788
		電話加入権	加入電話回線契約として	電話加入権の80.3%は公益目的保有財産として事業に使用	5,457,877 64,481
電話加入権の19.7%は法人管理業務に使用	15,819 80,300				
固定資産合計				142,514,063	
資産合計				246,034,093	
(流動負債)	未払金 預り金	支払配分金等に対する未払額 職員に対するもの	会員に対する配分金の支払い等	67,013,212	
			社会保険料等の預り金等	638,481	
	リース債務	ファイナン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・プリンター等のリース契約	2,847,750	
流動負債合計				70,499,443	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えた引当金	22,931,710	
	リース債務	ファイナン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・プリンター等のリース契約	2,876,411	
固定負債合計				25,808,121	
負債合計				96,307,564	
正味財産				149,726,529	