

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	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金		運転資金として	43,571,477
	未収入会費	会費に対する未収入金	運転資金として	5,000
	未収入金	見本料他に対する未収入金	運転資金として	13,662,319
	売掛金	ラベル料他に対する売掛金	運転資金として	8,282,203
	前払金	局員の対する通勤定期代の前払い	公益目的事業に係わる費用の前払い分	251,790
	棚卸資産	ざ・ゆにふぉーむ・商標ラベル	公益事業の仕掛、収益事業に係る教材及び販売資	822,406
	貸倒引当金	未収入金、売掛金に対して6/1000×102/100 (税法規定)による引当率を用いている	運転資金の貸倒れ引当てとして	-132,000
<b>流動資産合計</b>				<b>66,463,195</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	三井住友銀行赤坂支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業(共通)の財源として使用している	16,000,000
特定資産	役員退職慰労引当資産	商工中金 東京支店 通知預金	役員の退職金の支払いに備えたもの	9,270,000
	退職給付引当資産	商工中金 東京支店 通知預金	職員の退職金の支払いに備えたもの	30,799,535
その他固定資産	建物付属設備	事務室OAフロアー工事・可動間仕切り他	公益目的保有財産であり、公益事業、収益事業、法人会計に用いている	239,681
	器具備品	事務室パーティション・ロッカー他	同	82,987
	電話加入権	03-3401-2111	同	6,000
	差入保証金	(株)チエモリコーポレーション(赤坂ハレスビル5F)	同	12,600,000
	出資金	東京都火災共済協同組合1口	共済協同組合の出資金であり公益目的保有財産より除外している	1,000
	前払保険料	東京都火災共済協同組合契約5年	火災保険料の前払分であり公益目的保有財産より除外している	6,744
<b>固定資産合計</b>				<b>69,005,947</b>
<b>資産合計</b>				<b>135,469,142</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	未払金(公益目的事業会計)	公益事業に係わる広報宣伝費等の未払い分	2,009,655
		未払金(法人会計)	法人会計に係わる顧問料等の未払い分	126,000
	買掛金	買掛金(収益事業等会計)	収益事業等会計に係わる外注費等の買掛け分	3,410,940
	未払法人税等		法人税・事業税・都民税納付額	1,887,200
	未払消費税		消費税納付額	206,300
	前受会費	令和4年度会費の前受け	公益目的事業・管理費用に係わる収益の前受け分	19,715,000
	預り金		源泉所得税、地方税預り金	527,084
	賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与の支給に対して当期対応分を引当てている	5,000,000
<b>流動負債合計</b>				<b>32,882,179</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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もの	30,799,535
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,270,000
<b>固定負債合計</b>				<b>40,069,535</b>
<b>負債合計</b>				<b>72,951,714</b>
<b>正味財産</b>				<b>62,517,428</b>