

財 産 目 録
(平成30年3月31日現在)

(単位 円)

| 貸借対照表項目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|------|------------------|--------------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 430,046 |
| | | | <現金計> | 430,046 |
| | 預金 | 普通預金 | | |
| | | みずほ銀行 本店 | 運転資金として | 14,759,793 |
| | | みずほ銀行 京橋支店 | " | 25,972,689 |
| | | みずほ銀行 日本橋浜町出張所 | " | 14,331,992 |
| | | ゆうちょ銀行 | " | 1,915 |
| | | 三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店 | " | 144,479 |
| | | 振替口座 | | |
| | | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 8,041,042 |
| | | 定期預金 | | |
| | | みずほ銀行 京橋支店 | 運転資金として | 27,400,176 |
| | | | <預金計> | 90,652,086 |
| | 未収金 | 総合警備保障㈱ | FORUM スポンサー料 | 216,000 |
| | | | <未収金計> | 216,000 |
| | 前払金 | ㈱ムトーエンタープライズ他 | H29.4賃借料他 | 1,652,648 |
| | | | <前払金計> | 1,652,648 |
| | 貯蔵品 | 販売用書籍 | 販売用書籍 | 3,178,548 |
| | | | <貯蔵品計> | 3,178,548 |
| 流動資産合計 | | | | 96,129,328 |

| 貸借対照表項目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| | 退職給付引当資産 | 定期預金 みずほ銀行 京橋支店 | 役員の退職に対する支払いのための積立金 | 2,922,116 |
| | 減価償却引当資産 | 定期預金 みずほ銀行 京橋支店 | 事業用資産の償却引当資産 | 17,276,641 |
| | 資格制度積立資産 | 定期預金 ゆうちょ銀行 三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店 | ファミリーマネージャー資格制度実施の不測の事態に備えての積立金 | 10,000,000 |
| | | | 小計 | 20,000,000 |
| | | | <特定資産 計> | 40,198,757 |
| その他固定資産 | | | | |
| | 建物 | 中央区日本橋浜町2-13-6 賃借面積 338.91㎡ | 賃借建物ー内部間仕切り工事 このうち、公益目的使用率は90%である | 4,154,545 |
| | 什器備品 | | 什器備品資産 このうち、公益目的使用率は90%である | 305,716 |
| | リース資産 | | 複写機・パソコン他のリース資産 | 13,618,648 |
| | ソフトウェア | 会員管理システム他 | 備忘価格 | 3 |
| | 敷金 | ㈱ムトーエンタープライズ | 賃料の10ヶ月分 <その他の固定資産計> | 14,310,000 |
| | | | | 32,388,912 |
| 固定資産合計 | | | | 72,587,669 |
| 資産合計 | | | | 168,716,997 |

| 貸借対照表項目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--|-------------|-------------|-----------|
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | | | |
| | | 日本アスペクトコア㈱他 | 報告書作成費他 | 8,176,597 |
| | | | <未払金計> | 8,176,597 |
| 前受金 | | | | |
| | | 服部賢治他 | H29年会費他 | 1,256,000 |
| | | | <前受金計> | 1,256,000 |
| 預り金 | | | | |
| | | その他預り金 | 源泉所得税・社会保険料 | 469,778 |
| | | | <預り金計> | 469,778 |
| 流動負債合計 | | | | 9,902,375 |

| 貸借対照表項目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|--|-------------|---------------|-------------|
| (固定負債) | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | | | | |
| | | 役員に対する退職引当金 | | 2,922,116 |
| | | | <役員退職慰労引当金 計> | 2,922,116 |
| 長期未払金 | | | | |
| | | NTTファイナンス他 | 複写機・電話主装置他一式 | 10,429,992 |
| | | | <長期未払金 計> | 10,429,992 |
| 固定負債合計 | | | | 13,352,108 |
| 負債合計 | | | | 23,254,483 |
| 正味財産 | | | | 145,462,514 |