

財 産 目 録  
(平成29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	手元資金	運転資金として	885,490
預金	普通預金		
	みずほ銀行 本店	運転資金として	35,288,162
	みずほ銀行 京橋支店	〃	9,912,755
	みずほ銀行 日本橋浜町出張所	〃	9,611,677
	ゆうちょ銀行	〃	1,915
	三菱東京UFJ銀行 八重洲通支	〃	144,020
	振替口座		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,005,723
	定期預金		
	みずほ銀行 京橋支店	運転資金として	27,400,176
		<現金・預金計>	85,249,918
前払金	(株)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	4,129,015
		<貯蔵品計>	4,129,015
流動資産合計			91,031,581

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	2,286,701
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	16,403,235
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	ファシリティマネ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 10,000,000
		小計	20,000,000
		<特定資産 計>	38,689,936
その他固定資産	建物	賃借建物－内部間仕切工事 このうち、公益目的使用率は90%である	4,944,575
	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	389,092
	リース資産	複写機・パソコン他のリース資産	11,062,202
	ソフトウェア資産	備忘価格	3
	敷金	(株)ムトーエンタープライズ 賃料の10ヶ月分	14,310,000
		<その他の固定資産計>	30,705,872
固定資産合計			69,395,808
資産合計			160,427,389

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спектコア(株)他	報告書作成費他	6,769,692
		<未払金計>	6,769,692
前受金	服部賢治他	H29年会費他	41,600

預り金		相互認証預り金 その他預り金	〈前受金計〉	41,600
			相互認証預り金	1,400,176
			源泉所得税・社会保険料	310,565
			〈預り金計〉	1,710,741
流動負債合計				8,522,033

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		2,286,701
		〈役員退職慰労引当金 計〉	2,286,701
長期未払金	NTTファイナンス他	複写機・電話主装置他一式	8,091,348
		〈長期未払金 計〉	8,091,348
固定負債合計			10,378,049
負債合計			18,900,082
正味財産			141,527,307