

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		76,085
振替貯金	ゆうちょ銀行	1,934,509
普通預金	りそな銀行赤坂支店	8,084,073
	三井住友銀行東京公務部支店	110,824,815
定期預金	三井住友銀行東京公務部支店	40,000,000
売掛金	各都道府県図書・パンフレット・展示関係売上等	17,695,817
未収会費	都道府県協会会費	0
	国庫委託金	506,457
前払保険料	退職金積立生命保険料 明治安田生命	25,811,706
前払費用		3,826,430
棚卸商品	期末図書・パンフレット在庫	47,815,382
貸倒引当金		△ 250,000
流動資産合計		267,546,274
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	東京都八王子市南浅川梅の木2905-1	18,000,000
定期預金	三井住友銀行東京公務部支店	7,000,000
基本財産合計		25,000,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金	三井住友銀行東京公務部支店	20,000,000
特定資産合計		20,000,000
(3) その他固定資産		
建物	高尾グリーンセンター（附帯設備含む）	840,254
建物付属設備	事務所パーティション他	7,239,867
構築物	高尾グリーンセンター山留工事	133,254
什器備品	事務所内什器備品	349,524
敷金	サウスヒル永田町ビル事務所	8,370,168
部分林勘定	八王子市南浅川梅の木平国育林24ha造成	12,146,312
その他固定資産合計		29,079,379
固定資産合計		74,079,379
資産合計		341,625,653
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	図書印刷代等(商品仕入取引)	1,702,581
未払金	3月分社会保険料事業主負担分等	24,107,851
預り金	給与源泉所得税等	2,683,096
仮受金	パンフレット代金及び3月分購読会費等	3,600,000
未払法人税等	確定住民税(東京都、八王子市)均等割	120,000
未払消費税	令和5年4月～令和6年3月確定消費税	3,628,500
流動負債合計		35,842,028
2. 固定負債		
退職給付引当金	職員退職引当分	28,440,071
固定負債合計		28,440,071
負債合計		64,282,099
正味財産		277,343,554