

財 産 目 録

平成 25 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	手元保管	運転資金として	1,854,044
	普通預金	みずほ銀行渋谷中央支店他	運転資金として	10,847,857
	郵便貯金	渋谷道玄坂局	運転資金として	1,354,152
	振替貯金	渋谷道玄坂局	運転資金として	8,935,201
	未収金		刊行物売上高・機関紙の広告料・免許料の未収金	239,900
	商品		刊行物として販売する書籍他	1,936,520
	貯蔵品		広報用チラシ他	81,500
	前払費用		記念大会費用	303,575
流動資産合計				25,552,749
(固定資産)				
基本財産				
	建物	渋谷区南平台町13-16 237.6㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	66,841,113
	土地	渋谷区南平台町13-16 204.6㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業ならびに一部を収益目的事業に使用している。	169,676,490
	建物附属設備(基)		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	19,706,257
特定資産				
	減価償却累計額			△ 38,857,217
	定期預金	みずほ銀行渋谷中央支店	運用益を管理費の財源として使用している。	20,000,000
	退職給付引当預金	定期預金 みずほ銀行渋谷中央支店他	従業員に対する退職金に備えたもの。	36,820,000
	建物附属設備取替工事資金	定期預金 三井住友銀行渋谷駅前支店他	公益目的事業の用に供している現有建物附属設備の経過年数による劣化を改良、改善するための補修工事資金或いは資産の新規取得資金	18,110,000
	建物大修繕工事資金	定期預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	公益目的事業の用に供している現有建物本体の経過年数による劣化を改良するための大幅修繕工事資金	10,217,500
	建物建替資金	定期預金 三井住友銀行渋谷駅前支店他	公益目的事業の用に供している上記建物の老朽化に備えた建替のための資金	21,500,000
その他固定資産				
	什器備品		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,995,363
	減価償却累計額			△ 1,306,493
	商標権		公益目的保有財産であり、商標マーク等の商標権	178,975
固定資産合計				324,881,988
資産合計				350,434,737
(流動負債)				
	未払金	渋谷年金機構	社会保険料 2月分	575,326
	未払消費税等	税務署に対する税金の未払	消費税の未払分	1,189,300
	前受金	平成25年度会費他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費	14,115,760
	預り金		源泉所得税	7,218
流動負債合計				15,887,604
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金に備えたもの。	36,820,000
	受入保証金		保有財産の土地の一部を駐車場として賃貸している賃貸契約先からの保証金	160,000
固定負債合計				36,980,000
負債合計				52,867,604
正味財産				297,567,133