

財産目録
平成 23年 8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	338,883	
	普通預金	みずほ銀行渋谷中央支店他	運転資金として	27,012,983	
	郵便貯金	渋谷道玄坂局	運転資金として	1,353,579	
	振替貯金	渋谷道玄坂局	運転資金として	2,159,693	
	未収金		刊行物売上金・機関紙の広告料の未収金	60,000	
	商品		刊行物として販売する書籍	2,020,040	
	仮払金		出張旅費等	191,475	
流動資産合計				33,136,653	
(固定資産) 基本財産	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	渋谷区南平台町13-16 237.6㎡	公益目的保有財産であり、公益目事業に使用している	65,611,113	
	建物付属設備(基)		公益目的保有財産であり、公益目事業に使用している	19,706,257	
	減価償却累計額			△ 35,638,823	
	特定資産	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7名に対する退職金に備えたもの	34,330,000
		建物付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付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	18,290,000
		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
	その他固定資産	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えのための資金	18,970,000
		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	1,551,563
減価償却累計額 商標権			公益目的保有財産であり商標マーク等の商標権	△ 1,102,751 311,762	
固定資産合計				321,923,111	
資産合計				355,059,764	
(流動負債)	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	737,500	
	流動負債合計				737,500
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員7名に対する退職金に備えたもの	34,283,800	
	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	170,000	
固定負債合計				34,453,800	
負債合計				35,191,300	
正味財産				319,868,464	