

財 産 目 録

平成29年3月31日

(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	194,043	
当座預金	三井住友銀行目白支店	運転資金として	34,887	
普通預金	三井住友銀行目白支店	運転資金として	3,447,967	
	みずほ銀行中野坂上支店	運転資金として	610,951	
	三菱東京UFJ銀行東中野支店	運転資金として	680,655	
	三菱UFJ信託銀行池袋支店	運転資金として	186,754	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	83,539	
	振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	2,295,861
	定期預金	みずほ銀行中野坂上支店	運転資金として	1,200,000
三井住友銀行目白支店		国外児童支援寄附金仮受分として	4,000,000	
現金預金合計			12,734,657	
売掛金	機関紙購読料	出版事業（機関誌購読料）に供する売掛金	16,800	
	教材収入	出版事業（教材収入）に供する売掛金	751,980	
	その他	出版事業（協賛収入）に供する売掛金	40,000	
	その他	青少年健全育成推進事業に供する売掛金	550,000	
	未収入金	年会費等の未収入金	3,852,330	
	貯蔵品	墨蹟軸物	公益目的事業のための在庫	3,171,573
		教材（刊行物）	教材収益のための在庫	2,090,920
		切手	公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	47,906
	前払費用	職員4月以降通勤定期代及び事務所火災保険料	218,452	
	仮払金	災害支援事業等経費の仮払	237,845	
その他流動資産合計			10,977,806	
流動資産合計			23,712,463	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行池袋支店	10,000,000	
	基本財産合計			10,000,000
特定資産	災害支援寄附金引当資産	東京貯金事務センター他	1,718,626	
	公益活動寄附金引当資産	東京貯金事務センター他	434,965	
	特定資産合計			2,153,591

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(その他固定資産)	什器備品		公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	1
	リース資産		公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	609,120
	保証金		公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	1,766,700
	貸付信託	中央三井信託銀行池袋支店	公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	0
	その他固定資産合計			2,375,821
固定資産合計				14,529,412
資産合計				38,241,875
(流動負債)	未払金		事務所光熱費等の未払金	1,918,794
	未払費用		3月分社会保険料事業主負担分等	11,975
	預り金		3月分社会保険料等個人負担分	92,332
	前受金		表彰事業特別後援金及び会費前受分等	2,926,270
	仮受金		国外児童支援募金仮受分	4,000,000
	賞与引当金		職員の7月賞与の当期帰属分	1,203,000
流動負債合計				10,152,371
(固定負債)	長期末払金		リース資産(複合機)の長期末払金(支払期間5年)	622,080
固定負債合計				622,080
負債合計				10,774,451
正味財産				27,467,424