

# 財 産 目 録

平成30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	144,087	
	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	276,686	
		みずほ銀行中野坂上支店	運転資金として	974,189	
		三菱東京UFJ銀行東中野支店	運転資金として	134,968	
		三菱UFJ信託銀行池袋支店	運転資金として	187,536	
		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	3,047,340	
	定期預金	みずほ銀行中野坂上支店	運転資金として	200,000	
	現金預金合計			5,083,232	
	売掛金	機関紙購読料	出版事業(機関誌購読料)	189,360	
		教材収入	出版事業(教材収入)	615,055	
		その他	出版事業(協賛収入)	50,000	
		未収入金		あおぞら奨学基金・年会費等	3,345,000
			貯蔵品	墨蹟軸物	3,171,573
		教材(刊行物)	教材収益のための在庫	2,463,628	
前払費用		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	24,447	
仮払金		職員4月以降通勤定期代及び事務所火災保険料	110,251		
		災害支援事業等経費	1,556,186		
その他流動資産合計			11,525,500		
流動資産合計			16,608,732		
(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	公益活動寄附金引当資産	東京貯金事務センター他	公益推進事業の積立資産であり、公益推進活動事業に使用している	1,000,000	
	特定資産合計		1,000,000		

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	256,753
	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	453,600
	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
	その他固定資産合計			2,477,053
固定資産合計				13,477,053
資産合計				30,085,785
(流動負債)	未払金		事務所光熱費等	1,399,629
	未払費用		3月分社会保険料事業主負担分等	183,665
	預り金		3月分社会保険料等個人負担分	252,594
	前受金		表彰事業特別後援金及び会費等	1,651,000
	仮受金		国外児童支援募金	3,000,000
	賞与引当金		職員の7月賞与の当期帰属分	1,550,000
流動負債合計				8,036,888
(固定負債)	長期未払金		リース資産(複合機)のリース料(支払期間5年)	466,560
固定負債合計				466,560
負債合計				8,503,448
正味財産				21,582,337