

財 産 目 録

平成30年3月31日

(単位 円)

科 目	使用目的等	金 額	
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	21,220	
普通預金	中央労働金庫 田町支店	528,520	
	横浜銀行 登戸支店	1,861,821	
振替貯金	三菱東京UFJ銀行 田町支店	12,752,149	運転資金として保有している
	00160-7-186820他	1,270,101	
定期預金	中央労働金庫 田町支店	0	
	定額郵便貯金 高輪郵便局	5,000,000	
商品	稲畑汀子句集他	1,852,998	商品在庫として保有している
前払金	平成30年4月分家賃	172,800	
未収入金	叢書	0	
流動資産合計			23,459,609
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三菱東京UFJ銀行 田町支店	20,000,000	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充てている
基本財産合計		20,000,000	
(2) その他の固定資産			
造作	事務所改装費用	1	(共用財産)
什器備品	金庫1台、ファクシミリ	2	控除対象財産には含めていない
電話加入権	(03-3454-5191.5192)	192,850	(共用財産)
敷金	事務所敷金 許 智評	314,000	公益目的保有財産50%
ソフトウェア	会計ソフト	0	管理運営及び収益事業等の用に供する財産50%
その他の固定資産の合計		506,853	
固定資産の合計			20,506,853
資産の合計			43,966,462

科 目	使用目的等	金 額		
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
前受金	平成30年度前受会費	14,556,790		
預り金	原稿料等源泉所得税他	218,611		
法人税等未払金	法人税等	70,000		
未払消費税	消費税	286,900		
流動負債合計			15,132,301	
負債の合計				15,132,301
正味財産				28,834,161