

# 財 産 目 録

令和5年3月31日

(単位 円)

科 目	使用目的等	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高	2,258,737	
普通預金	横浜銀行 登戸支店	3,730,743	
	三菱UFJ銀行 田町支店	14,360,422	運転資金として保有している
振替貯金	00160-7-186820他	4,891,659	
定期預金	定額郵便貯金 高輪郵便局	5,000,000	
商品	俳句手帳	852,720	商品在庫として保有している
前払金	令和4年4月分家賃	176,440	
未収入金	叢書	0	
流動資産合計			31,270,721
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	三菱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
<b>(2) その他の固定資産</b>			
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% 管理運営及び収益事業等の用
ソフトウェア	会計ソフト	0	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			51,777,574

科 目	使用目的等	金 額		
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
前受金	令和5年度前受会費	18,399,821		
預り金	原稿料等源泉所得税他	104,097		
法人税等未払金	法人税等	70,000		
未払消費税	消費税	676,400		
流動負債合計			19,250,318	
負債の合計				19,250,318
正味財産				32,527,256