

財産目録

令和6年 3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)					
現金預金	現金手許有高 郵便振替 00190-8-180617 00160-7-692197 当座預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 りそな銀行市ヶ谷支店 みずほ銀行市ヶ谷支店		運転資金として	361,093	
			運転資金として	6,525,342	
			運転資金として	13,744	
			運転資金として	24,849,476	
			運転資金として	11,714,203	
			運転資金として	7,074,739	
			運転資金として	504,272	
		未収会費	会員	会費の未収分	1,358,000
		未収金	国債・債権経過利息	基本財産、特定資産に係る経過利息	2,951,000
		前払金	その他	その他	137,404
棚卸資産	図書	書籍 雄叫他	206,404		
	食糧品	飲料・食品 ビール他	185,569		
未収消費税等	税務署	税金還付額	25,642		
流動資産合計				55,906,888	
(固定資産)					
基本財産					
土地	東京都新宿区四谷坂町12-22	公益目的保有財産であり、公益目的事業40%、収益事業等20%、法人会計40%に使用している共用財産である。	219,532,597		
建物	東京都新宿区四谷坂町12-22	公益目的保有財産であり、公益目的事業40%、収益事業等20%、法人会計40%に使用している共用財産である。	85,381,449		
定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業80%及び法人会計20%に使用している共用財産である。	20,000,000		
特定資産					
修繕積立金	管理会社	修繕のための積立資金	902,789		
投資有価証券	投資信託	運用益を法人会計に使用している。	194,910,498		
国内株式	株式	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業80%及び法人会計20%に使用している共用財産である。	169,053,900		
社債(公益目的事業充当資産・管理業務充当資産)	日経平均連動債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業80%及び法人会計20%に使用している共用財産である。	211,601,800		
ユーロ/円債(公益目的事業充当資産・管理業務充当資産)	為替連動債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業80%及び法人会計20%に使用している共用財産である。	182,650,000		
その他 固定資産					
建物	東京都新宿区四谷坂町12-22	公益目的保有財産であり、公益目的事業40%、収益事業等20%、法人会計40%に使用している共用財産である。	5,380,989		
建物附属設備	造作・設備工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業40%、収益事業等20%、法人会計40%に使用している共用財産である。	790,160		
ソフトウェア	会計ソフト等	会計ソフト等であり、法人会計に使用している。	60,638		
電話加入権	03-3263-0851他	公益目的保有財産であり、公益目的事業60%及び収益事業等30%、法人会計10%に使用している共用財産である。	10,500		
固定資産合計				1,090,275,320	
資産合計				1,146,182,208	
(流動負債)					
未払金	諸経費	諸経費の未払分	1,229,446		
前受金	その他	広告料前受分	81,600		
前受会費	会員	翌年度以降会費の前受分	12,259,200		
預り金	社会保険料 雇用保険料 その他	職員の社会保険料	261,789		
		職員の雇用保険料	99,295		
		その他	719,312		
未払法人税等	税務署	未払法人税等	70,000		
流動負債合計				14,720,642	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員	退職金に対する引当金	3,330,000		
固定負債合計				3,330,000	
負債合計				18,050,642	
正味財産				1,128,131,566	