

財 産 目 録

(平成26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	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	154,044	
	普通預金	みずほ銀行江戸川橋支店	運転資金として	1,066,683	
	当座預金	みずほ銀行江戸川橋支店	未払金対応資金として	753,775	
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として	106,500	
流動資産合計				2,081,002	
(固定資産)	基本財産	国債	野村證券虎ノ門支店	公益目的財産であり運用益を公益目的事業に使用している	43,000,000
	特定資産	職員退職給付引当資産	みずほ銀行江戸川橋支店	職員退職給与引当金見合いの引当資産として管理している	3,100,000
		国際会議開催資産	みずほ銀行江戸川橋支店	平成26年11月に開催する国際会議の開催資金として管理している	4,266,691
固定資産合計				50,366,691	
資 産 合 計				52,447,693	
(流動負債)	未払金	著者	公益事業及び法人会計の謝金(原稿料)の未払分である	753,775	
	前受金	東京都共同募金会	平成26年度公益事業1「こころの健康シリーズ」の発行費用に使用する	300,000	
	預り金	職員	職員	社会保険料	51,858
		職員	職員	労働保険料	29,950
職員		著者等31名	源泉所得税	24,750	
流動負債合計				1,198,866	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,100,000	
固定負債合計				3,100,000	
負 債 合 計				4,298,866	
正 味 財 産				48,148,827	