



## 財産目録

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

## 資産の部明細表

(単位：円)

現金		242,363	242,363
当座預金			53,776
みずほ銀行 九段支店 当座預金		53,776	
普通預金			18,837,432
みずほ銀行 九段支店 普通預金		3,234,131	
三井住友銀行 神田支店 普通預金		15,307,701	
三菱東京UFJ銀行 神保町支店 普通預金		74,477	
ゆうちょ銀行 通常貯金		221,123	
未収入金			417,000
平成 26 年度 会費	1 社	186,000	
平成 28 年度 会費	1 社	177,000	
平成 29 年 3 月号・会報広告料	1 社	54,000	
前払金			20,850
労働保険料		20,850	
協会基金積立資産			20,000,000
三井住友銀行 神田支店 定期預金		10,000,000	
ゆうちょ銀行 定額貯金		10,000,000	
退職給付引当資産			9,346,664
三井住友銀行 神田支店 普通預金		9,346,664	
什器備品		1	1
事務所賃借保証金		5,000,000	5,000,000
<b>資産合計</b>			<b>53,918,086</b>

## 負債の部明細表

(単位：円)

未払金			636,976
みずほ銀行		5,400	
三井住友銀行		2,160	
NTTPCコミュニケーションズ		4,320	
N T T ファイナンス		25,320	
K D D I		2,127	
大塚商会		17,604	
ヤマト運輸		4,244	
郵便局		67,013	
カウネット		2,725	
富士山マガジンサービス		31,638	
日本雑誌協会		132,538	
健康・介護保険料		121,380	
厚生年金保険料		220,507	
預り金			225,408
平成 30 年度倫理セミナー参加費		3,000	
所得税		153,508	
住民税		68,900	
退職給付引当金		9,346,664	9,346,664
引越費用引当金		8,500,000	8,500,000
<b>負債合計</b>			<b>18,709,048</b>

## 〈財務諸表に対する注記〉

- (1) 固定資産の減価償却の方法：定率法を採用
- (2) 退職給付引当金の計上基準：期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上
- (3) 消費税の会計処理：税込方式を採用
- (4) 引越費用引当金：平成 30 年の事務所移転に向け、平成 28 年度より準備費用を計上