



財 産 目 録

(平成 31 年 3 月 31 日現在)

資産の部明細表

(単位：円)

現金		324,272	324,272
当座預金			884,678
みずほ銀行 九段支店 当座預金		884,678	
普通預金			20,137,799
みずほ銀行 九段支店 普通預金		4,021,058	
三井住友銀行 神田支店 普通預金		15,327,365	
三菱UFJ銀行 神保町支店 普通預金		368,949	
ゆうちょ銀行 通常貯金		420,427	
未収入金			546,460
平成 26 年度会費	1 社	186,000	
平成 28 年度会費	1 社	75,460	
平成 30 年度会費	1 社	177,000	
平成 31 年 3 月号・会報広告料	2 社	108,000	
前払金			632,166
平成 31 年 4 月分・出版クラブビル借室料		498,182	
平成 31 年 4 月分・出版クラブビル共益費		93,409	
労働保険料		40,575	
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			10,026,675
三井住友銀行 神田支店 普通預金		10,026,675	
建物付属設備		1,970,176	1,970,176
什器備品		2,223,482	2,223,482
事務所賃借保証金		4,612,800	4,612,800
資産合計			61,358,508

負債の部明細表

(単位：円)

未払金			629,091
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		35,070	
大塚商会		5,765	
郵便局		73,993	
カウネット		17,650	
富士山マガジンサービス		47,196	
日本出版クラブ		83,378	
一ツ橋ビルマネージメント		21,924	
健康・介護保険料		118,450	
厚生年金保険料		213,785	
預り金			209,857
所得税		151,257	
住民税		58,600	
退職給付引当金		10,026,675	10,026,675
負債合計			10,865,623

〈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