



財産目録

(令和 2 年 3 月 31 日現在)

資産の部明細表

(単位：円)

現金		340,008	340,008
当座預金			278,593
みずほ銀行 九段支店 当座預金		278,593	
普通預金			29,027,925
みずほ銀行 九段支店 普通預金		5,940,105	
三井住友銀行 神田支店 普通預金		22,159,811	
三菱UFJ銀行 神保町支店 普通預金		424,477	
ゆうちょ銀行 通常貯金		503,532	
未収入金			601,610
平成 26 年度会費	1 社	186,000	
平成 28 年度会費	1 社	71,610	
令和元年度会費	1 社	344,000	
前払金			591,591
令和 2 年 4 月分・出版クラブビル借室料		498,182	
令和 2 年 4 月分・出版クラブビル共益費		93,409	
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			10,560,719
三井住友銀行 神田支店 普通預金		10,560,719	
建物付属設備		1,501,830	1,501,830
什器備品		1,449,250	1,449,250
事務所賃借保証金		4,612,800	4,612,800
資産合計			68,964,326

負債の部明細表

(単位：円)

未払金			190,702
みずほ銀行		5,500	
NTTPCコミュニケーションズ		4,400	
大塚商会		5,150	
郵便局		81,711	
富士山マガジンサービス		25,546	
日本出版クラブ		45,471	
一ツ橋ビルマネージメント		22,330	
労働保険料		594	
預り金			196,642
所得税		164,942	
住民税		31,700	
退職給付引当金		10,560,719	10,560,719
負債合計			10,948,063

〈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