



## 令和2年度収支決算報告

### 財産目録

(令和3年3月31日現在)

#### 資産の部明細表

(単位：円)

現金		313,442	313,442
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			36,877,150
みずほ銀行 九段支店 普通預金		12,685,795	
三井住友銀行 神田支店 普通預金		23,481,601	
三菱UFJ銀行 神保町支店 普通預金		397,595	
ゆうちょ銀行 通常貯金		312,159	
未収入金			247,760
平成28年度会費	1社	67,760	
令和2年度会費	1社	177,000	
セミナー参加費	1社	3,000	
前払金			591,591
令和3年4月分・出版クラブビル借室料		498,182	
令和3年4月分・出版クラブビル共益費		93,409	
立替金			4,675,000
新M-VALUE調査費用		4,675,000	
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 定期預金		10,000,000	
退職給付引当資産			10,870,196
三井住友銀行 神田支店 普通預金		10,870,196	
建物付属設備		1,033,484	1,033,484
什器備品		742,413	742,413
事務所賃借保証金		4,612,800	4,612,800
<b>資産合計</b>			<b>80,242,429</b>

#### 負債の部明細表

(単位：円)

未払金			423,695
みずほ銀行		5,500	
NTTPCコミュニケーションズ		4,400	
大塚商会		5,118	
郵便局		105,276	
富士山マガジンサービス		27,828	
日本出版クラブ		52,460	
一ツ橋ビルマネジメント		22,330	
東京クレジットサービス		173,870	
労働保険料		26,913	
預り金			236,384
所得税		172,284	
住民税		64,100	
退職給付引当金		10,870,196	10,870,196
デジタル化費用引当金		2,000,000	2,000,000
<b>負債合計</b>			<b>13,530,275</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