

# 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>1 流動資産</b>			
現金	本部 手元保管	運転資金として	80,583
	北東日本 //	//	13,983
	中日本 //	//	81,750
	西日本 //	//	14,254
	南日本 //	//	1,660
預金	三井住友銀行 青山	運転資金として	45,301
	東京三菱銀行 渋谷	//	1,545,982
	三井住友銀行 渋谷	//	765,320
	三井住友銀行 青山	//	94,924
	みずほ銀行 恵比寿	//	2,759,420
	みずほ銀行 新宿南口1	//	268,279
	みずほ銀行 新宿南口2	//	854
	みずほ銀行 北東	//	396,072
	みずほ銀行 北東2	//	77,761
	三菱東京UFJ 中日本	//	683,689
	三菱東京UFJ 西日本	//	152,178
	肥後銀行 南日本	//	39,580
	みずほ銀行	職員1名に対する退職金支払いの備え	261,456
	みずほ銀行	60周年事業準備金	400,040
貯金	東京貯金事務センター振替貯金	運転資金として	1,173,719
未収会費		29年度会費の未収分	1,460,000
未収金			110,000
前払金		平成29年4月分家賃前払として	201,528
貯蔵品		駐車回数券	11,297
立替金			
<b>流動資産合計</b>			<b>10,639,630</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) その他固定資産</b>			
建付属設設備	光回線工事		10,440
什器備品	会議テーブル他2点		3,527
	北東エリア デジタルビデオカメラ一式		1
	// プロジェクター		1
	// ビデオカメラ		1
	// デジタルビデオカメラ		882
保証金	(株)リビングデザインセンター		1,250,220
<b>その他固定資産合計</b>			<b>1,265,072</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>1,265,072</b>
<b>資産合計</b>			<b>11,904,702</b>

1 流動負債			
未払金		平成29年度会議費他	490,159
前受金		平成30年度JID賞応募料他	15,000
預り金		源泉所得税他	19,900
預り金へネフィットワ		ン分	146,700
前受会費		平成30年度前受会費	8,820,000
仮受金		東京ガス 誤入金他	401,620
流動負債合計			9,893,379
2 固定負債			
退職給付引当金		平成29年度引当残高	240,000
固定負債合計			240,000
負債合計			10,133,379
正味財産			1,771,323