

財産目録内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事事業会計	法人会計	合 計
(流動資産)			
現金	300	4,297	4,597
普通預金	-2,258,205	6,551,489	4,293,284
三井住友銀行日比谷支店963	-231,362	4,064,974	3,833,612
三井住友銀行日比谷支店328	-2,076,075	2,466,407	390,332
三井住友信託銀行芝営業部	49,232	20,108	69,340
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
三井住友銀行日比谷支店	10,000,000	0	10,000,000
振替貯金	514,036	188,145	702,181
ゆうちょ銀行79460茅場町郵便局	514,036	152,500	666,536
ゆうちょ銀行106568茅場町郵便局	0	35,645	35,645
未収金	6,742,680	0	6,742,680
調査研究収入	6,547,200	0	6,547,200
試験・測定収入	195,480	0	195,480
前払金	96,272	41,260	137,532
光熱水共益費	20,672	8,860	29,532
賃貸料	75,600	32,400	108,000
棚卸資産	233,922	0	233,922
流動資産合計	15,329,005	6,785,191	22,114,196
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	14,000,000	6,000,000	20,000,000
三井住友信託銀行芝営業部	14,000,000	6,000,000	20,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	1,069,907	360,000	1,429,907
普通預金三井住友銀行963	1,069,907	0	1,069,907
普通預金三井住友銀行328	0	360,000	360,000
その他固定資産			
什器備品	1,505,085	0	1,505,085
ソフトウェア	0	55,944	55,944
電話加入権	50,960	21,840	72,800
敷金	75,000	25,000	100,000
固定資産合計	16,700,952	6,462,784	23,163,736
資産合計	32,029,957	13,247,975	45,277,932
(流動負債)			
未払金	915,242	7,625	922,867
法定福利費	238,651	0	238,651
印刷製本費	7,358	3,154	10,512
広報費	10,433	4,471	14,904
調査委託	658,800	0	658,800
前受金	97,200	0	97,200
テロ対策セミナー	97,200	0	97,200
前受会費	1,032,000	1,032,000	2,064,000
賛助会費	810,000	810,000	1,620,000
実験室賛助会費	162,000	162,000	324,000
SE友の会会費	60,000	60,000	120,000
預り金	160,725	0	160,725
源泉徴収税	132,245	0	132,245
所得・住民税	28,480	0	28,480
未払消費税等	645,400	262,600	908,000
流動負債合計	2,850,567	1,302,225	4,152,792
(固定負債)			

退職給付引当金	1,069,907	360,000	1,429,907
固定負債合計	1,069,907	360,000	1,429,907
負債合計	3,920,474	1,662,225	5,582,699
正味財産	28,109,483	11,585,750	39,695,233