

財 産 目 録

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
流動資産			
現金	28,216		
流動性預金			
(1)普通預金	23,595,955		
三菱UFJ銀行 田町支店	20,840,179		
みずほ銀行 新橋支店	2,755,776		
(2)郵便振替預金	2,135,937		
(3)未収入金(テキスト代)	907,548		
(4)仮払金(2021年度TES試験会場費)	232,754		
(5)貯蔵品(テキスト在庫、期末棚卸しにより算出)	20,324,871		
<u>流動資産合計</u>		47,225,281	
固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	18,712,104		
退職給付引当特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	44,660,185		
終身会員通信費他積立特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	15,526,128		
事務局拡充資金積立特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	66,508,581		
創立50周年記念事業積立特定資産(みずほ銀行新橋支店普通預金)	25,003,817		
運営費積立特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	45,002,541		
<u>特定資産合計</u>	215,413,356		
(2)その他固定資産			
土地(レック芝公園マンション 205・206号室の持分)	28,242,167		
建 物			
レック芝公園マンション 205号室 [事務局として使用]	4,431,265		
(取得価額 23,929,470円、取得年月日 昭和54年3月30日)			
レック芝公園マンション 206号室 [会議室として使用]	5,680,797		
(取得価額 31,000,000円、取得年月日 昭和58年5月2日)			
什器備品(6点)	242,255		
電話加入権(4本)	291,872		
<u>その他固定資産合計</u>	38,888,356		
<u>固定資産合計</u>		254,301,712	
資 産 合 計			301,526,993
II. 負債の部			
流動負債			
未払金(3月分庸人給、交通費他)	331,811		
前受金(2021年度分TA年会費・終身会費、ミニ情報購読料、TES更新判定申請料)	2,430,000		
預り金(所得税、住民税、雇用保険料、源泉所得税)	235,961		
<u>流動負債合計</u>	2,997,772		
固定負債			
退職給付引当金	44,660,185		
<u>固定負債合計</u>		47,657,957	
負 債 合 計			47,657,957
正 味 財 産			253,869,036