

財 産 目 録

(2023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	69,874		
流動性預金			
(1) 普通預金			
三菱UFJ銀行 田町支店(TA認定口座)	16,452,182		
三菱UFJ銀行 田町支店(研修口座)	226,000		
三菱UFJ銀行 田町支店	9,290,576		
みずほ銀行 新橋支店	14,564,047		
(2) 郵便振替預金			
5,999,789			
売掛金・未収入金(テキスト代・キャンセル料返金分未収)	6,531,561		
仮払金(2022年度TES試験会場費)	45,760		
貯蔵品(テキスト在庫、期末棚卸しにより算出)	11,315,687		
<u>流動資産合計</u>		64,495,476	
固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当特定資産(三菱UFJ信託銀行本店定期預金他)	18,712,608		
減価償却引当特定資産(三菱UFJ信託銀行へ入金予定現金)	232		
退職給付引当特定資産(三菱UFJ信託銀行本店定期預金他)	44,663,762		
終身会員通信費他積立特定資産(三菱UFJ信託銀行本店定期預金他)	15,527,252		
事務局拡充資金積立特定資産(三菱UFJ信託銀行本店定期預金他)	66,514,835		
運営費積立特定資産(三菱UFJ信託銀行本店定期預金他)	45,008,133		
記念事業積立特定資産(みずほ銀行新橋支店普通預金)	6,000,000		
<u>特定資産合計</u>		196,426,822	
(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]	3,932,695		
(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]	5,111,877		
(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(11点)	524,165		
電話加入権(4本)	291,872		
その他固定資産合計		38,102,776	
<u>固定資産合計</u>		234,529,598	
資 産 合 計			299,025,074
II. 負債の部			
流動負債			
未払金(3月分庸人給・委員日当・交通費、3月末払経費他)	12,204,689		
前受金(TA 2023年度年会費180名、終身会費40名、ミニ情報購読料41名他)	2,370,600		
預り金(所得税、住民税、雇用保険料、源泉所得税)	352,633		
<u>流動負債合計</u>		14,927,922	
固定負債			
退職給付引当金	44,663,762		
<u>固定負債合計</u>		44,663,762	
負 債 合 計			59,591,684
正 味 財 産			239,433,390