

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	3,338	期末手持ち保有高
振替貯金	8,487,187	ゆうちょ銀行
普通預金	23,046,269	
内訳	6,992,159	りそな銀行赤坂支店
〃	15,644,265	三井住友銀行東京公務部
〃	409,845	さわやか信用金庫赤坂支店
定期預金	0	三井住友銀行東京公務部
定期積金	6,800,000	さわやか信用金庫赤坂支店
売掛金	52,528,944	各都道府県図書・パンフレット・展示関係売上等
未収会費	891,000	都道府県協会会費
未収入金	1,881,552	違法伐採関連情報提供事業補助金精算金1,548,000円、その他事務経費負担金等
前払保険料	33,241,724	退職金積立（生命保険料：明治安田生命）
仕掛品	3,652,431	書籍未完成品
棚卸商品	61,293,449	期末図書・パンフレット在庫
貸倒引当金	△ 250,000	
流動資産合計	191,575,894	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	18,000,000	東京都八王子市南浅川梅の木2905-1
定期預金	7,000,000	三井住友銀行東京公務部（定期預金52,000,000円のうち）
基本財産合計	25,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金	45,000,000	三井住友銀行東京公務部（定期預金52,000,000円のうち）
特定資産合計	45,000,000	
(3) その他固定資産		
建築物	4,186,978	高尾グリーンセンター（附帯設備含む）
構築物	181,230	高尾グリーンセンター山留工事
什器備品	13	事務所什器備品
敷金	7,463,160	三会堂ビル事務所
部分林勘定	12,146,312	八王子市南浅川梅の木平国有林24ha造成
その他固定資産合計	23,977,693	
固定資産合計	93,977,693	
資産合計	285,553,587	
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	1,068,926	出版に係る監修・校正等、商品の原価に関わる費用
未払金	4,009,318	会保険料事業主負担分等、商品の原価に関係しない費用の後払い
預り金	2,248,142	社会保険料個人負担分、住民税及び源泉所得税等
仮受金	2,805,560	令和2年度パンフレット代金等
未払法人税等	120,000	確定住民税（東京都、八王子市）均等割
未払消費税	3,952,500	平成31年4月～令和2年3月確定消費税
短期借入金	20,000,000	三井住友銀行東京公務部
流動負債合計	34,204,446	
2. 固定負債		
退職給付引当金	48,355,659	職員退職引当分
固定負債合計	48,355,659	
負債合計	82,560,105	
正味財産合計	202,993,482	
負債及び正味財産合計	285,553,587	