

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	76,085	
振替貯金		
ゆうちょ銀行	1,934,509	
普通預金		
りそな銀行赤坂支店	8,084,073	
三井住友銀行東京公務部支店	110,824,815	
定期預金		
三井住友銀行東京公務部支店	40,000,000	
売掛金	17,695,817	
各都道府県図書・パンフレット・展示関係売上等		
未収会費	0	
都道府県協会会費		
国庫委託金	506,457	
前払保険料	25,811,706	
退職金積立生命保険料 明治安田生命		
前払費用	3,826,430	
棚卸商品	47,815,382	
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		267,546,274
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
東京都八王子市南浅川梅の木2905-1	18,000,000	
定期預金		
三井住友銀行東京公務部支店	7,000,000	
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	20,000,000	
三井住友銀行東京公務部支店		
特定資産合計	20,000,000	
(3) その他固定資産		
建物	840,254	
高尾グリーンセンター（附帯設備含む）		
建物付属設備	7,239,867	
事務所パーティション他		
構築物	133,254	
高尾グリーンセンター山留工事		
什器備品	349,524	
事務所内什器備品		
敷金	8,370,168	
サウスヒル永田町ビル事務所		
部分林勘定	12,146,312	
八王子市南浅川梅の木平国育林24ha造成		
その他固定資産合計	29,079,379	
固定資産合計	74,079,379	
資産合計		341,625,653
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	1,702,581	
図書印刷代等(商品仕入取引)		
未払金	24,107,851	
3月分社会保険料事業主負担分等		
預り金	2,683,096	
給与源泉所得税等		
仮受金	3,600,000	
パンフレット代金及び3月分購読会費等		
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	3,628,500	
令和5年4月～令和6年3月確定消費税		
流動負債合計	35,842,028	
2. 固定負債		
退職給付引当金	28,440,071	
職員退職引当分		
固定負債合計	28,440,071	
負債合計		64,282,099
正味財産		277,343,554