

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額			
(流動資産)	現金預金	現金手許有高 郵便振替 00190-8-180617 00160-7-692197 当座預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	488,920 8,607,702 15,592 29,993,338 1,610,906 3,016,118		
	未収会費	会員	平成29年度分会費の未収分	875,400		
	未収金	ローレルバンクマシン 国債・債権経過利息 その他	広告料の未収分 基本財産、特定資産に係る経過利息 平成29年度労働保険料還付金未収分	80,000 4,327,000 27,504		
	前払金	田中ファミリー（ビル）	平成30年4月分賃借料	1,531,503		
	棚卸資産	図書 食糧品 その他	書籍 雄叫他 飲料・食品 ビール他 襟章等	796,497 447,642 390,952		
	未収消費税等	税務署	消費税還付額	152,189		
	流動資産合計			52,361,263		
	(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金	20,000,000	
		特定資産	国内株式	株式	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業80%及び法人会計20%に使用している共用財産である。	46,139,000
			社債(公益目的事業充当資産・管理業務充当資産)	社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業80%及び法人会計20%に使用している共用財産である。	700,000,000
ユーロ/円債(公益目的事業充当資産・管理業務充当資産)			ユーロ/円債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業80%及び法人会計20%に使用している共用財産である。	350,000,000	
その他固定資産		建物附属設備	造作・設備工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業60%及び収益事業等30%、法人会計10%に使用している共用財産である。	1,285,062	
		器具備品	電話装置他	公益目的保有財産であり、公益目的事業60%及び収益事業等30%、法人会計10%に使用している共用財産である。	9	
		ソフトウェア	PCA公益法人会計	会計ソフトであり、法人会計に使用している。	423,540	
		電話加入権	03-3263-0851他	公益目的保有財産であり、公益目的事業60%及び収益事業等30%、法人会計10%に使用している共用財産である。	10,500	
		保証金	田中ファミリー（ビル）	公益目的保有財産であり、公益目的事業60%及び収益事業等30%、法人会計10%に使用している共用財産である。	80,000,000	
固定資産合計			1,197,858,111			
資産合計			1,250,219,374			
(流動負債)	未払金	諸経費	諸経費の未払分	917,992		
	前受金	信和	翌年度以降広告料の前受分	163,200		
	前受会費	会員	翌年度以降会費の前受分	9,141,200		
	預り金	社会保険料	職員の社会保険料	500,910		
		雇用保険料 その他	職員の雇用保険料 靖国神社創立150周年寄付金等	26,180 112,000		
	未払法人税等	税務署	未払法人税等	70,000		
流動負債合計			10,931,482			
負債合計			10,931,482			
正味財産			1,239,287,892			