

財産目録

平成29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	1,795,002	
			運転資金として	3,093,088	
			運転資金として	115,796	
			運転資金として	10,903,771	
			運転資金として	881,372	
			運転資金として	849,587	
		未収会費	会員	平成28年度分会費の未収分	824,000
		未収金	ローレルバンクマシン	広告料の未収分	80,000
			国債・債権経過利息	基本財産、特定資産に係る経過利息	6,581,000
			その他	諸経費の前払い分	16,188
前払金	田中ファミリー(ビル)	平成29年4月分賃借料	1,531,503		
	その他	諸経費の前払い分	124,400		
棚卸資産	図書	書籍 雄叫値	713,293		
	食糧品	飲料・食品 ビール他	624,904		
	その他	襟章等	455,194		
			28,589,068		
流動資産合計					
(固定資産)					
基本財産					
定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計に使用している共用財産である。	20,000,000		
特定資産					
社債(公益目的事業 充当資産・管理業務 充当資産)	みずほ証券ユーロ円建外国債券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計に使用している共用財産である。	100,358,000		
	他社株条件付きユーロ円建債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計に使用している共用財産である。	300,000,000		
	株価指数リンク債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計に使用している共用財産である。	330,000,000		
ユーロ/円債(公益 目的事業充当資産・ 管理業務充当資産)	ノムラヨーロッパファイナンスNV	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計に使用している共用財産である。	150,000,000		
	豪ドルパワーデュアル債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計に使用している共用財産である。	100,000,000		
	パワーリバース債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計に使用している共用財産である。	150,000,000		
国内株式	三菱電機他4銘柄	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計に使用している共用財産である。	86,945,000		
保証金	田中ファミリー(ビル)	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業等、法人会計に使用している共用財産である。	80,000,000		
建物附属設備	造作・設備工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業等、法人会計に使用している共用財産である。	2,007,908		
器具備品	電話装置他	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業等、法人会計に使用している共用財産である。	46,944		
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。	756,180		
電話加入権	03-3263-0851他	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業等、法人会計に使用している共用財産である。	10,500		
固定資産合計					
資産合計					
1,320,124,532					
(流動負債)					
未払金	諸経費	諸経費の未払い分	549,426		
	前受会費	会員	平成29年度以降分	9,931,000	
	預り金	社会保険料	職員の社会保険料	6,616	
		雇用保険料	職員の雇用保険料	38,667	
		旧弘前借行社保存修理寄附金		4,128,200	
		その他	靖国神社創立150周年寄附金等	1,142,000	
未払法人税等	税務署	未払法人税等	70,000		
未払消費税等	税務署	未払消費税等	60,900		
流動負債合計					
15,926,809					
負債合計					
15,926,809					
正味財産					
1,332,786,791					