

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

(資産の部)			
I 流動資産			
1 現金預金			
(1) 現金	812,680		
(2) 現金手許有高 郵便振替	9,506,420		
00190-8-180617	15,694		
00160-7-672197			
(3) 当座預金			
みずほ銀行市ヶ谷支店	38,718,256		
(4) 普通預金			
みずほ銀行市ヶ谷支店	651,071		
りそな銀行市ヶ谷支店	977,048	50,681,169	
2 未収会費			
平成29年度以前分	1,176,000	1,176,000	
3 未収広告料			
ローレルバンクマシン	80,000	80,000	
4 未収利息			
債券経過利息	6,745,400	6,745,400	
5 未収金			
H29労働保険料還付金未収分	1,701	1,701	
6 前払金			
平成30年4月分賃借料	1,531,503		
諸経費の前払分	37,080	1,568,583	
7 在庫品			
書籍 雄叫他16,828	803,616		
飲料・食品 ビール他	4,177		
襟章等	419,708	1,227,501	
流動資産合計		61,480,354	
II 固定資産			
1 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	
2 特定財産			
(1) 社債			
みずほ証券ユーロ円建外国債券等	730,000,000		
(2) ユーロ/円債			
ノムラヨーロッパファイナンスNV等	350,000,000		
(3) 国内株式			
三菱電機	64,657,000	1,144,657,000	
3 その他固定資産			
(1) 保証金			
田中ファミリー (ビル)	80,000,000		
(2) 固定資産			
建物付属設備・器具備品	1,612,039		
(3) ソフトウェア			
PCA公益法人会計	589,860		
(4) 電話加入権			
03-3263-0851他6本	10,500	82,206,687	
固定資産合計		1,246,869,399	
資産合計			1,308,349,753
(負債の部)			
III 流動負債			
1 預り金			
職員の社会保険料、雇用保険料	252,728		
靖国神社創立150周年寄附金	81,000	333,728	
2 前受会費			
平成30年度以降分	8,884,200	8,884,200	
4 未払金			
諸経費の未払分	893,603	893,603	
5 未払法人税			
法人税	70,000	70,000	
6 未払消費税			
消費税	61,500	61,500	
流動負債合計		10,243,031	
負債合計			10,243,031
正味財産			1,298,106,722