

財 産 目 録

平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	42,513
普通預金	三井住友信託銀行本店営業部	37,106
	三井住友銀行浜松町支店	358,388
	みずほ銀行神谷町支店	5,769,673
振替口座	ゆうちょ銀行(579735)	117,582
	ゆうちょ銀行(32298)	44,930
現金預金合計		6,370,192
未収入金		712,884
前払金		2,744,580
棚卸資産		2,312,375
貯蔵品		11,820
学会立替金	長期滞在型・ロングステイ観光学会	862,116
貸倒引当金		-240,000
流動資産合計		12,773,967
2. 固定資産		
基本財産		
	MORGAN ST FIN (4.0 MRG ST1903) (大和証券)	10,000,000
	ムラヨ-ロッパファイナンスエヌイNo.42475 (野村證券)	100,000,000
	預け金 (野村證券)	6,000,000
	大和ネクスト銀行	12,254,784
基本財産合計		128,254,784
その他の固定資産		
建物付属設備	ラソオ-フソパル、通信関連工事	797,349
商標権	ロングステイ	4,159,462
ソフトウェア	HP作成、会計ソフト	989,145
電話加入権	4本	299,936
敷金	虎ノ門第一法規ビル敷金	2,815,719
その他の固定資産合計		9,061,611
固定資産合計		137,316,395
資 産 合 計		150,090,362
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		1,257,443
前受金		2,075,500
前受会費	H30年度年会費	5,042,000
源泉税預り金	職員等に係る源泉所得税	61,758
住民税預り金	職員等に係る住民税	29,000
流動負債合計		8,465,701
負 債 合 計		8,465,701
正 味 財 産		141,624,661