

財 産 目 録

平成30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	152,351	
	振替貯金	137,772	
	普通預金	218,655,626	
	定期預金	200,000,000	
	未収会費	36,081,938	
	未収入金	11,126,113	
	月刊誌棚卸	3,770	
	書籍等棚卸	93,457,349	
	委託積送品	1,815,155	
	仮払金	13,988,987	
	立替金	120,739	
	流動資産合計		575,539,800
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	長期定期預金	400,000,000	
	長期有価証券	1,600,000,000	
	基本財産合計	2,000,000,000	
(2)	其他固定資産		
	建物	199,042,638	
	家屋	155,636,939	
	建物付属設備	77,729,008	
	構築物	11,952,912	
	機械及装置	24,430,366	
	車両運搬具	47,000	
	器具備品	11,518,334	
	土地	295,612,584	
	電話加入権	903,212	
	有価証券	2,930,000	
	長期有価証券	1,901,690,162	
	退職給与積立特定預金	100,000,000	長期定期預金
	建物修繕積立特定預金	140,000,000	長期定期預金
	会館建設積立特定有価証券	1,000,000,000	長期有価証券
	繰延資産	977,687	仮想化サーバー環境構築他
	其他の固定資産合計	3,922,470,842	
	固定資産合計		5,922,470,842
	資産合計		6,498,010,642
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	44,130,740	
	会費預り金	306,326,544	
	前受金	138,856	
	仮受金	8,342,786	
	職員預り金	6,291,051	
	預り金	2,291,095	
	納税引当金	70,000	
	委託積送品見返	1,815,155	
	流動負債合計		369,406,227
2	固定負債		
	預り保証金	11,608,029	
	退職給付引当金	352,000,000	
	修繕引当金	124,700,000	
	固定負債合計		488,308,029
	負債合計		857,714,256
	正味財産		5,640,296,386