

財 産 目 録

平成26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	金額
(資産の部)			
I 流動資産			
1. 現金預金			
現金	手元現金有高	運転資金として	102,759
普通預金	三井住友銀行 赤坂支店	運転資金として	15,021,844
	三井住友銀行 六本木支店	運転資金として	15,933,429
	三菱東京UFJ銀行六本木支店	運転資金として	374,807
	三菱信託銀行本店	運転資金として	401,798
	振替貯金 六本木駅前郵便局	運転資金として	4,803,380
定期預金	三井住友銀行 六本木支店	運転資金として	698,000
	三菱東京UFJ銀行六本木支店	運転資金として	6,011,323
貯蔵品	会員バッジ22個	新入会員に配布するバッジ	141,363
前払金	建物保険料及び前払費用	平成25年までの火災保険料	241,458
未収入金	会費	会員会費未収入分	803,000
流動資産合計			44,533,161
II 固定資産			
特定資産	修繕引当資産	長期修繕計画に基づく積立金 三井住友銀行 定期預金 10,847,000	10,847,000
	減価償却引当資産	減価償却費に対応した積立金 麻布郵便局 定額貯金 10,000,000 三菱東京UFJ銀行 定期預金 26,504,128	36,504,128
	賞与引当金	三井住友銀行 定期預金 1,455,000	1,455,000
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行 定期預金 5,134,500	5,134,500
	音楽祭事業引当資産	三菱東京UFJ銀行 定期預金 600,000 三菱東京UFJ信託銀行 定期預金 5,000,000	11,000,000
土地	宅地 101.98 港区六本木3-4-7	協会建物の敷地	94,618,136
建物	鉄骨造3階建 207.86㎡ 港区六本木3-4-7	1階応接室、2階事務室、3階会議室 減価償却累計額 24,347,736	72,848,819
什器備品	協会の会議テーブル、応接セット ピアノ、音響機器、PC等	協会の会議、事務等に使用する什器 減価償却累計額 12,156,392	1,063,523
電話加入権	事務局電話の加入権	固定電話に対する電話加入権	100,284
固定資産合計			233,571,390
資産合計			278,104,551
(負債の部)			
I 流動負債			
未払金	消費税、経費等	社会保険料、消費税、修繕費	822,319
前受会費	会員会費前受分	25年度の会員会費前受分	756,000
預り金	源泉所得税、社会保険	給与、報酬源泉所得税、社会保険料の3月分預り金	226,731
賞与引当金		支給対象期間賞与額	1,455,000
II 固定負債			
退職給付引当金		当期末の職員に対する退職金要支給額	5,134,500
負債合計			8,394,550
正味財産			269,710,001