

# 財 産 目 録

平成27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
<b>(資産の部)</b>			
<b>I 流動資産</b>			
<b>1. 現金預金</b>			
現 金	手元現金有高	運転資金として	174,845
普 通 預 金	三井住友銀行 赤坂支店	運転資金として	24,524,456
	三井住友銀行 六本木支店	運転資金として	7,763,563
	三菱東京UFJ銀行六本木支店	運転資金として	490,431
	三菱信託銀行本店	運転資金として	402,912
	振替貯金 六本木駅前郵便局	運転資金として	4,902,280
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	6,414,550
貯 蔵 品	会員バッジ	新入会員に配布するバッジ	112,298
前 払 金	建物保険料及び前払費用	平成27年までの火災保険料	69,350
未 収 入 金	会費	会員会費未収入分	804,000
<b>流動資産合計</b>			<b>46,356,685</b>
<b>II 固定資産</b>			
<b>特 定 資 産</b>			
	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 28,341,936	38,341,936
	賞与引当金	三井住友銀行 定期預金 1,785,615	1,785,615
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行 定期預金 5,562,850	5,562,850
	音楽祭事業引当資産	三菱東京UFJ銀行 定期預金 3,000,000 三菱東京UFJ信託銀行 定期預金 5,000,000	8,000,000
土 地	宅地 101.98	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 26,097,274	97,196,555 71,099,281
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 12,244,662	13,219,915 975,253
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
<b>固定資産合計</b>			<b>231,330,355</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>277,687,040</b>
<b>(負債の部)</b>			
<b>I 流動負債</b>			
未 払 金	消費税、経費等	社会保険料、消費税、修繕費	1,024,245
前 受 会 費	会員会費前受分	27年度の会員会費前受分	777,000
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	84,575
賞 与 引 当 金		支給対象期間賞与額	1,785,615
<b>II 固定負債</b>			
退職給付引当金		当期末の職員に対する退職金要支給額	5,562,850
<b>負 債 合 計</b>			<b>9,234,285</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>268,452,755</b>