

第3号議案 平成29年度会計報告承認の件

第6期 会計報告書 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

- [1] 貸借対照表
- [2] 正味財産増減計算書
- [3] 正味財産増減計算書内訳表
- [4] 財務諸表に対する注記
- [5] 附属明細書
- [6] 財産目録
- [7] 会計報告

〔1〕貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益社団法人板橋青色申告会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	12,565,629	8,696,594	3,869,035
未収会費	239,200	211,500	27,700
商品	699,478	1,136,702	-437,224
流動資産合計	13,504,307	10,044,796	3,459,511
固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	89,810,446	104,979,592	-15,169,146
公益事業推進引当資産	8,911,435	8,911,435	0
特定資産合計	98,721,881	113,891,027	-15,169,146
(3) その他固定資産			
土地	97,900,000	97,900,000	0
建物	193,082,571	199,016,811	-5,934,240
建物附属設備	41,757,747	45,889,078	-4,131,331
什器備品	7,565,572	9,925,496	-2,359,924
リース資産	0	740,880	-740,880
車両運搬具	1,229,930	1,929,456	-699,526
無形固定資産	158,926	284,231	-125,305
電話加入権	337,205	337,205	0
前払費用	119,048	209,752	-90,704
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	342,170,999	356,252,909	-14,081,910
固定資産合計	450,892,880	480,143,936	-29,251,056
資産合計	464,397,187	490,188,732	-25,791,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,582,487	608,900	973,587
預り金	2,069,787	1,288,295	781,492
前受会費	628,550	663,000	-34,450
流動負債合計	4,280,824	2,560,195	1,720,629
2. 固定負債			
退職給付引当金	89,810,446	104,979,592	-15,169,146
リース債務	0	740,880	-740,880
固定負債合計	89,810,446	105,720,472	-15,910,026
負債合計	94,091,270	108,280,667	-14,189,397
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産		0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産	370,305,917	381,908,065	-11,602,148
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(98,721,881)	(113,891,027)	
正味財産合計	370,305,917	381,908,065	-11,602,148
負債及び正味財産合計	464,397,187	490,188,732	-25,791,545

〔2〕正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人板橋青色申告会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
受取基本財産預金利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益合計	1,000	1,000	
特定資産運用益			
受取退職給付引当資産預金利息	3,903	26,176	-22,273
受取公益事業推進引当資産預金利息	703	8,283	-7,580
特定資産運用益合計	4,606	34,459	-29,853
受取会費・受取入会金			
受取会費	119,062,450	93,364,000	25,698,450
受取入会金	88,000	102,000	-14,000
受取会費・受取入会金合計	119,150,450	93,466,000	25,684,450
受取寄附金			
受取寄附金	29,082,000	5,152,500	23,929,500
受取寄附金合計	29,082,000	5,152,500	23,929,500
事業収益			
受取記帳指導事業受託収益	1,244,025	1,028,200	215,825
講習会等事業収益	0	0	0
受取青色帳簿等売却収益	753,750	964,250	-210,500
受取労働保険報奨金	2,616,440	2,809,940	-193,500
受取労働保険手数料	4,000,320	3,700,000	300,320
受取小規模共済取扱手数料	1,530,319	1,630,261	-99,942
受取簡保集金代行手数料	563,096	826,329	-263,233
受取損保生保取扱手数料	13,000,000	13,000,000	0
受取東青連共済取扱手数料	6,223,791	6,028,408	195,383
受取東青連生保等取扱手数料	2,293,348	1,681,023	612,325
受取旅行斡旋手数料	23,400	39,100	-15,700
受取記帳支援事業手数料	2,198,000	0	2,198,000
受取会計ソフト販売手数料	41,040	81,000	-39,960
受取その他の事務代行料	202,419	308,205	-105,786
受取会員厚生事業収益	1,313,700	0	1,313,700
事業収益合計	36,003,648	32,096,716	3,906,932
雑収入			
その他預金利息	123	78	45
雑収入	335,208	446,818	-111,610
雑収入合計	335,331	446,896	-111,565
経常収益合計	184,577,035	131,197,571	53,379,464

科 目	当年度	前年度	增 減
(2) 經常費用			
事業費			
給与手当	92,559,088	91,875,838	683,250
臨時雇賃金	5,783,554	3,668,070	2,115,484
法定福利費	13,824,058	13,754,358	69,700
退職給付費用	6,167,976	0	6,167,976
福利厚生費	1,928,312	2,069,223	-140,911
通勤交通費	1,859,105	1,189,742	669,363
旅費交通費	2,252,153	2,353,488	-101,335
通信運搬費	2,507,931	1,601,132	906,799
消耗品費	2,607,950	1,531,700	1,076,250
備品費	1,108,853	186,287	922,566
会議費	741,506	777,626	-36,120
会場費	112,860	113,190	-330
印刷費	4,278,831	4,464,828	-185,997
諸謝金	1,545,280	1,415,280	130,000
水道光熱費	703,385	489,560	213,825
慶弔費	871,225	1,058,468	-187,243
図書費	188,434	117,595	70,839
支払手数料	2,095,999	2,434,613	-338,614
支払分担金	1,260,700	1,567,757	-307,057
広告宣伝費	128,211	171,960	-43,749
委託費	550,000	520,000	30,000
渉外費	0	10,000	-10,000
調査研究費	81,835	21,600	60,235
会員厚生費	2,851,974	1,394,091	1,457,883
租税公課	2,919,991	3,327,505	-407,514
保険料	267,553	0	267,553
修繕費	125,839	170,282	-44,443
賃借料	223,305	50,998	172,307
燃料費	349,756	311,117	38,639
保守費	1,007,468	899,426	108,042
減価償却費	12,592,085	12,363,125	228,960
物品頒布事業原価	437,224	553,097	-115,873
雑費	99,719	25,465	74,254
事業費計	164,032,160	150,487,421	13,544,739
管理費			
給与手当	4,158,872	4,128,172	30,700
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	621,144	618,012	3,132
退職給付費用	277,140	0	277,140
福利厚生費	86,643	92,975	-6,332
通勤交通費	71,397	53,458	17,939
旅費交通費	44,174	0	44,174
通信運搬費	173,164	113,142	60,022
消耗品費	295,624	208,868	86,756
備品費	63,171	20,698	42,473
印刷費	43,221	0	43,221
水道光熱費	78,154	54,395	23,759
図書費	20,937	13,066	7,871
支払手数料	487,387	300,000	187,387
支払負担金	4,251,450	4,323,310	-71,860
広告宣伝費	85,474	114,640	-29,166
委託費	1,691,958	1,591,298	100,660
租税公課	199,254	197,045	2,209
保険料	224,751	566,394	-341,643
諸会費	196,500	0	196,500
修繕費	6,623	8,962	-2,339
賃借料	24,811	5,666	19,145
燃料費	18,408	16,375	2,033
保守費	111,941	99,936	12,005
減価償却費	1,399,121	1,373,681	25,440
雑費	11,080	2,829	8,251

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	14,642,399	13,902,922	739,477
経常費用計	178,674,559	164,390,343	14,284,216
評価損益等調整前当期経常増減額	5,902,476	-33,192,772	39,095,248
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	5,902,476	-33,192,772	39,095,248
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	-1
過年度退職給付費用	17,434,624	0	17,434,624
経常外費用計	17,434,624	1	17,434,623
当期経常外増減額	-17,434,624	-1	-17,434,623
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-11,532,148	-33,192,773	21,660,625
法人税、住民税及び事業税	70,000	140,000	-70,000
当期一般正味財産増減額	-11,602,148	-33,332,773	21,730,625
一般正味財産期首残高	381,908,065	415,240,838	-33,332,773
一般正味財産期末残高	370,305,917	381,908,065	-11,602,148
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	370,305,917	381,908,065	-11,602,148

〔3〕正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人板橋青色申告会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計		
	公益目的事業全 体		公益目的事業計		取1 公益目的の増充	他1 組織拡充関連	他2 会員福利厚生	他3 友誼団体等				収益等事業 全体	収益等事業計
	公1 税関関連	公2 地域振興・事業 経営系属	公1 公益目的の事業全 体	公2 地域振興・事業 経営系属									
I 一般正味財産増減の部													
(1) 経常増減の部													
基本財産運用利益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000		
受取基本財産運用利益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000		
特定資産運用利益	2,307	168	0	2,475	870	199	140	51	0	1,260	3,903		
受取退職給付引当資産預金利息	647	56	0	703	0	0	0	0	0	0	703		
受取公益事業推進引当資産預金利息	2,954	224	0	3,178	870	199	140	51	0	1,260	4,606		
特定資産運用利益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取会費・受取入金	0	0	59,531,225	59,531,225	0	0	0	0	0	29,765,613	119,062,450		
受取入金	0	0	44,000	44,000	0	0	0	0	0	22,000	88,000		
受取入金合計	0	0	59,575,225	59,575,225	0	0	0	0	0	22,000	119,150,450		
受取寄附金	0	0	29,082,000	29,082,000	0	0	0	0	0	0	29,082,000		
受取寄附金合計	0	0	29,082,000	29,082,000	0	0	0	0	0	0	29,082,000		
事業収益	1,244,025	0	0	1,244,025	0	0	0	0	0	0	1,244,025		
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取配当金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取手数料	0	0	0	0	0								

〔４〕財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義は生じていません。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

取得原価を基礎として計上しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物・・・定額法

建物附属設備・・・定額法

什器備品・・・定額法

車輛運搬具・・・定額法

無形固定資産 ソフトウェア・・・定額法

リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする
定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末の自己都合退職要支給額をもって算定しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

3. 会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりです。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	104,979,592	23,879,740	39,048,886	89,810,446
公益事業推進引当資産	8,911,435	0	0	8,911,435
小計	113,891,027	23,879,740	39,048,886	98,721,881
合計	123,891,027	23,879,740	39,048,886	108,721,881

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりです。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	—	(10,000,000)	—
小計	10,000,000	—	(10,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	89,810,446	—	—	(89,810,446)
公益事業推進引当資産	8,911,435	—	(8,911,435)	—
小計	98,721,881	—	(8,911,435)	(89,810,446)
合計	108,721,881	—	(18,911,435)	(89,810,446)

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	219,786,650	26,704,079	193,082,571
建物附属設備	59,876,727	18,118,980	41,757,747
什器備品	26,179,942	18,614,370	7,565,572
リース資産	4,966,920	4,966,920	0
車輛運搬具	7,826,962	6,597,032	1,229,930
無形固定資産	626,522	467,596	158,926
合計	319,263,723	75,468,977	243,794,746

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項はありません。

9. 債務保証等の偶発債務

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項はありません。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項はありません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

15. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

16. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 固定資産(什器備品)・・・事務所内複合印刷機である。

(2) 公益法人会計基準に照らし合わせたところ、退職給付会計に対する認識誤りがあり、28年度末において退職給付引当金の計上不足が判明したため、29年度に過年度修正を行い適正な期末退職給付引当金を計上した。

〔 5 〕 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	104,979,592	23,879,740	39,048,886	0	89,810,446

〔6〕財産目録
(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	0	0	
	普通預金	三菱UFJ銀行大山支店 巣鴨信用金庫板橋支店	運転資金として	4,952,428 7,613,201	12,565,629	
	未収会費		平成29年度分未収会費	239,200	239,200	
	商品	インデックス@86円 帳簿@¥928 475冊 仕訳帳簿@¥702 288冊	棚卸資産として	56,502 440,800 202,176	699,478	
流 動 資 産 計				13,504,307		
(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行大山支店	公益目的保有財産	10,000,000	10,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	(定期預金) 巣鴨信用金庫板橋支店 三菱UFJ銀行大山支店	退職金の支給に備えるための積立資産である	556,664 89,253,782	89,810,446
		公益事業推進引当資産	(普通預金) 東京信用金庫板橋支店 (定期預金) 三菱UFJ銀行大山支店 巣鴨信用金庫板橋支店	財政及び事業安定のための積立資産である	2,070,702 2,259,561 4,581,172	8,911,435
	その他固定資産	土地	板橋区本町38-5 172.26㎡	公益目的保有財産	97,900,000	97,900,000
		建物	板橋区本町38-5 鉄骨5階	公益目的保有財産	193,082,571	193,082,571
		建物付属設備	電気設備 給排水衛生設備 換気空調設備 エレベーター 収納棚 トイレサイン 侵入防止扉 定礎サイン 会議室腰壁	公益目的保有財産	18,003,088 6,780,487 9,150,590 5,514,257 872,813 83,605 122,400 144,855 1,085,652	41,757,747
		什器備品	応接セット 印刷機 OAプリンター NECコンピューター テーブル25脚 椅子70ヶ カラープリンター7台 サーバー パソコン20台 ピンマイク ノートパソコン4台 テーブル20脚 椅子30ヶ 折込機 番号発券機 椅子30ヶ シュレッダー NECプリンター5台	公益目的保有財産	126,328 1 1 1 488,070 508,950 546,866 613,805 608,529 61,060 168,626 489,037 181,642 2,241,900 381,546 210,600 221,760 716,850	7,565,572
		リース資産	複合印刷機(リース資産) 複合印刷機(リース資産)		0 0	0
		車輛運搬具	軽自動車 ホンダ 軽自動車 ホンダ 軽自動車 ホンダ 軽自動車 ホンダ 軽自動車 スバル 軽自動車 ホンダ	公益目的保有財産	928,290 1 1 1 1 301,636	1,229,930
		無形固定資産	会計ソフト 指導用ソフト	公益目的保有財産	84,954 73,972	158,926
		電話加入権	N T T	公益目的保有財産	337,205	337,205
		前払費用	翌年度以降帰属保険料	法人管理	119,048	119,048
		出資金	巣鴨信用金庫	法人管理	20,000	20,000
	固 定 資 産 計				450,892,880	
	資 産 合 計				464,397,187	

(流動負債)	未払金	未払社会保険料	社会保険料の未払金	923,987	1,582,487
		未払消費税	消費税の未払金	588,500	
		未払法人税等	法人税等の未払金	70,000	
	預り金	従業員に対するもの	源泉所得税の預り金	609,050	2,069,787
従業員に対するもの		住民税の預り金	334,300		
従業員に対するもの		雇用保険の預り金	216,641		
従業員に対するもの		社会保険預り金	909,796		
前受会費	会員に対するもの	会員からの会費の前受分	628,550	628,550	
流 動 負 債 計				4,280,824	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の 支払に備えたもの	89,810,446	89,810,446
	リース債務	複合印刷機リース		0	0
固 定 負 債 計				89,810,446	
負 債 合 計				94,091,270	
正 味 財 産				370,305,917	

