

## 財 産 目 録

平成28年03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)	現金預金	現金	手元保管	147,046	
		振替貯金	ゆうちょ銀行	23,015,486	
	普通預金		三菱東京UFJ銀行大塚支店	23,015,486	
			みずほ銀行四谷支店	9,401,911	
			定期預金	3,188,513	
		定期預金	巣鴨信用金庫大塚支店	6,213,398	
				4,471,614	
			4,471,614		
	現金預金合計			37,036,057	
	その他流動資産合計			0	
流動資産合計				37,036,057	
(固定資産)	基本財産合計			0	
	特定資産	退職給付引当資産		1,174,479	
			みずほ銀行四谷支店	職員に対する退職金の支払のため	1,174,479
		備品購入引当資産		1,063,853	
			みずほ銀行四谷支店	備品購入のための積立資金	1,063,853
		法人設立40周年記念引当資		200,109	
			みずほ銀行四谷支店	設立40周年記念のための積立資金	200,109
	事務所取得積立引当資産		854,038		
		みずほ銀行四谷支店	事務所を取得するための積立資金	854,038	
		特定資産合計			3,292,479
その他固定資産	備品		各事業、管理運営のための共用財産	2	
	電話加入権		各事業、管理運営のための共用財産	176,600	
	差入敷金		各事業、管理運営のための共用財産	400,000	
	ソフトウェア		管理運営のための財産	20,562	
	その他固定資産合計			597,164	
固定資産合計				3,889,643	
資産合計				40,925,700	
(流動負債)	前受金		平成27年度4月～2月分日本栄養士会会費納入事務手数料	337,000	
	預り金			1,208,841	
	日栄会費		平成27年度日本栄養士会会費	6,500	
	前受日栄会費		平成28年度日本栄養士会前受会費	741,000	
	源泉税等			199,357	
	その他			261,984	
	前受会費		平成28年度正会員会費前受金	13,741,000	
	前受入会金			76,000	
	流動負債合計			15,362,841	
(固定負債)	退職給付引当		職員1名に対する退職金の支払に備えたもの	2,411,658	
	固定負債合計			2,411,658	
負債合計				17,774,499	
正味財産				23,151,201	