

財産目録

令和 6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 普通預金 未収金 たな卸資産 前払費用 仮払金		手元保管	運転資金として	191,812
		みずほ銀行 新宿中央支店 (事業口座)	コンサートチケット・物販用	11,595,721
		みずほ銀行 新宿中央支店 (寄付口座)	寄付振込用	23,295,771
		みずほ銀行 新宿中央支店 (会費口座)	会費振込用	4,160,955
		三菱東京UFJ銀行 赤坂支店 (寄付口座)	寄付振込用	3,177,205
		三菱東京UFJ銀行 赤坂支店 (管理口座)	管理：運転資金	40,693,716
		三井住友銀行 赤坂支店 (寄付口座)	寄付振込用	829,511
		りそな銀行 赤坂支店 (寄付口座)	寄付振込用	3,441,449
		ゆうちょ銀行 (会費口座)	会費振込用	1,212,667
		ゆうちょ銀行 (事業口座)	コンサートチケット・物販用	476,037
		ゆうちょ銀行 (寄付口座)	寄付振込用	1,590,448
		ゆうちょ銀行 (クラウド口座)	寄付振込用	5,151,403
		GMOあおぞら銀行普通	管理：運転資金	10,730,003
		㈱ROBOT PAYMENT		1,789,300
			収益事業に供する物販商品在庫	208,889
	日新タクシー㈱	4月分四国支部事務所賃料	50,000	
	税理士法人ミライト・パートナーズ	4月分関西支部事務所賃料	55,000	
	朝日ホームズ㈱	4月分事務所賃料	357,720	
			156,249	
流動資産合計				109,163,856
(特定資産)				
	顕彰事業積立資金			50,000,000
	支援事業積立資金			50,000,000
特定資産合計				100,000,000
(固定資産)				
その他固定資産	建物付属設備	パーティション (オフィス)	共用財産	174,347
	什器備品	カーペット (オフィス)	共用財産	216,509
	ソフトウェア仮勘定	富士通デスクトップPC/アップル Mac mini		4,400,000
	敷金	甲陽産業㈱	事務所敷金	1,228,344
固定資産合計				6,019,200
(繰延資産)				
	長期前払費用	甲陽産業㈱	事務所更新料	377,623
繰延資産合計				377,623
資産合計				215,560,679
(流動負債)				
未払金 前受会費 預り金 未払法人税等 未払消費税等		社会保険料		624,495
		ヤマト運輸㈱		455,004
		インターネットバンキング手数料		10,560
		㈱日本郵便		100,816
		良公税理士法人		38,500
		㈱ネットプロテクションズ		40,040
		㈱大塚商会		16,772
		リタワークス㈱		35,200
		株式会社チャンピオンカレー		169,500
		三井住友カード (法人カード)		370,683
		ソフトバンク㈱		5,365
		ベストアグリフーズ		1,476,624
		会員に対するもの	公益目的事業に供する令和4年度 年会費	3,369,140
		従業員に対するもの	法人会計に供する従業員源泉税他	1,501,756
			220,000	
			1,169,200	
流動負債合計				9,603,655
固定負債合計				0
負債合計				9,603,655
正味財産				205,957,024
負債及び正味財産合計				215,560,679

財務諸表に対する注記

公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は定率法による。

但し償却資産に関しては3年間の均等償却による。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
顕彰事業積立	50,000,000	0	0	50,000,000
支援事業積立	50,000,000	0	0	50,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

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)
特定資産				
顕彰事業積立	50,000,000	0	50,000,000	
支援事業積立	50,000,000	0	50,000,000	
合計	100,000,000	0	100,000,000	

4 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ある。

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	建物附属設備	523,565	0	349,218	174,347
	什器備品	363,948	0	147,439	216,509
	敷金	1,170,424	57,920	0	1,228,344
	その他固定資産計	2,057,937	57,920	496,657	1,619,200