

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	201,778
普通預金	みずほ銀行 新宿中央支店 (管理口座)	管理：運転資金	7,265,071
	みずほ銀行 新宿中央支店 (寄付口座)	公益目的事業：寄付振込用	883,870
	みずほ銀行 新宿中央支店 (会費口座)	公益目的事業：会費振込用	2,316,753
	みずほ銀行 新宿中央支店 (事業口座)	収益事業：コンサートチケット・物販用	431,939
	三菱東京UFJ銀行 赤坂支店 (管理口座)	管理：運転資金	15,152,949
	三菱東京UFJ銀行 赤坂支店 (寄付口座)	公益目的事業：寄付振込用	2,212,275
	三井住友銀行 赤坂支店 (寄付口座)	公益目的事業：寄付振込用	5,982,212
	りそな銀行 赤坂支店 (寄付口座)	公益目的事業：寄付振込用	1,174,656
	ゆうちょ銀行 (寄付口座)	公益目的事業：寄付振込用	7,853,968
	ゆうちょ銀行 (会費口座)	公益目的事業：会費振込用	2,931,986
	ゆうちょ銀行 (事業口座)	収益事業：コンサートチケット・物販用	707,057
未収金	(株)ROBOT PAYMENT	公益目的事業に供する寄付金	758,541
たな卸資産		収益事業に供する物販商品在庫	650,900
前払金	(株)東京国際フォーラム	収益&公益目的事業に供するイベント会場費	6,690,000
流動資産合計			55,213,955
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品	PC一式 (2台)	共用財産	246,473
敷金	甲陽産業(株)	事務所敷金	1,170,424
固定資産合計			1,416,897
資産合計			56,630,852
(流動負債)			
未払金	港&千代田年金事務所	法人会計に供する社会保険料の未払分他	899,066
未払法人税等			721,500
前受金	会員に対するもの	公益目的事業に供する平成30年度年会費	2,510,000
預り金	従業員に対するもの	法人会計に供する従業員源泉税	875,968
流動負債合計			5,006,534
固定負債合計			0
負債合計			5,006,534
正味財産			51,624,318