

# 財産目録

平成28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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	77,383
預金		運転資金として	27,153,932
普通預金	みずほ銀行虎ノ門支店		719,290
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店		895
	三菱東京UFJ銀行東京公務部		884,226
	三井住友銀行東京公務部		548,757
	りそな銀行東京公務部		731
	オリックス銀行本店		33
定期預金	大和ネクスト銀行ダイク支店		25,000,000
有価証券		運転資金として	10,867,503
	野村証券本店		7,770,503
	岡三証券虎ノ門支店		3,097,000
未収金			6,072,298
健診受託費	東芝健康保険組合 他	シンガポール・マニラ・北京健診料 精算分	3,514,283
健診委託費	マニラ日本人会診療所	健診委託費	2,448,015
その他	業者からの未収額	事業運営に掛かった諸経費	110,000
流動資産合計			44,171,116
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			389,960,000
基本財産定期預金		活動の財源の為使用	141,760,000
	みずほ銀行虎ノ門支店		50,000,000
	三菱東京UFJ銀行東京公務部		20,000,000
	三井住友銀行東京公務部		19,550,000
	大和ネクスト銀行ダイク支店		20,000,000
	オリックス銀行本店		32,210,000
基本財産有価証券		活動の財源の為使用	248,200,000
	野村証券本店		101,200,000
	SMBC日興証券本店		120,000,000
	大和証券本店		27,000,000
特定資産			35,578,950
退職給付引当資産	野村証券本店	退職給付引当金の支払い 財源として積み立ててい る。	30,136,966
従業員保険積立金 積立預金(一般)	損保ジャパン日本興亜ひま わり生命保険	職員に対する積立型の医 療保険である。	5,441,984
その他固定資産		すべての事業に使用して いる。	13,220,866
建物	電気配線設備等		3,574,253
什器備品	パソコン等OA機器		1,480,034
ソフトウェア	会員管理ソフト等		872,500

# 財産目録

平成28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	
	電話加入権		162,600	
	敷金保証金		7,131,479	
固定資産合計			438,759,816	
資産合計			482,930,932	
(流動負債)				
	未払金		2,711,803	
	健診受託費	大日本塗料健康保険組合 他	シンガポール・マニラ・北京健診料 精算分	274,298
	健診委託費	シンガポール日本人会クリ ニック	健診委託費	1,351,467
	その他	業者に対する未払額	事業運営に掛かった諸経費	1,086,038
	預り金			334,864
	雇用保険料	職員に対するもの	6名分給与	214,379
	地方税	職員に対するもの	3名分給与	69,100
	源泉所得税	職員に対するもの	3名分給与	27,770
	〃	勝田吉彰 他	4名分謝金	23,615
	賞与引当金	職員に対するもの	3名に対する賞与の支払 いに備えたもの	2,130,600
流動負債合計			5,177,267	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	3名に対する退職金の支 払いに備えたもの	30,136,966
固定負債合計			30,136,966	
負債合計			35,314,233	
正味財産			447,616,699	