

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	44,938
預金		運転資金として	182,045,100
普通預金	みずほ銀行虎ノ門支店		1,242,989
	三菱東京UFJ銀行東京公務部		1,906,472
	三井住友銀行東京公務部		2,355,342
	りそな銀行東京公務部		20,257
	オリックス銀行本店		60,040
定期預金	みずほ銀行虎ノ門支店		25,000,000
	三菱東京UFJ銀行東京公務部		42,500,000
	三井住友銀行東京公務部		30,150,000
	大和ネクスト銀行ダイク支店		46,600,000
	オリックス銀行本店		32,210,000
有価証券		運転資金として	248,307,264
	野村証券本店		128,307,264
	SMBC日興証券本店		120,000,000
未収金			5,608,659
健診受託費	東芝健康保険組合 他	海外健診受託料精算分	2,995,080
健診委託費	マニラ日本人会診療所	海外健診委託料精算分	2,503,579
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			436,005,961
(固定資産)			
特定資産			38,652,285
	退職給付引当資産	退職給付引当金の支払い財源として積み立てている。	32,500,477
	野村証券本店		27,000,000
	三菱東京UFJ銀行東京公務部		4,415,457
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店		1,085,020
	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。 6,151,808
その他固定資産			すべての事業に使用している。 9,719,913
	建物	電気配線設備等	2,953,935
	什器備品	パソコン等OA機器	880,185
	ソフトウェア	会員管理ソフト等	494,593
	電話加入権		162,600
	敷金保証金		5,228,600
固定資産合計			48,372,198
資産合計			484,378,159
(流動負債)			
	未払金		2,801,240
	健診委託費	シンガポール日本人会クリニック	海外健診委託料精算分 943,246
	海外旅費	菊地宏久	航空運賃代等 353,017
	国内旅費	パナソニック	旅費交通費 29,840
	その他	業者に対する未払額	事業運営に掛かった諸経費 1,475,137

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
預り金			726,081
社会保険料	職員に対するもの	6名分給与	442,377
地方税	職員に対するもの	4名分給与	121,900
雇用保険料	職員に対するもの	6名分給与	105,917
源泉所得税	職員に対するもの	4名分給与	33,670
〃	日暮真由美 他	3名分謝金	22,217
賞与引当金	職員に対するもの	4名に対する賞与の支払いに備えたもの	2,638,600
流動負債合計			6,165,921
(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	32,500,477
固定負債合計			32,500,477
負債合計			38,666,398
正味財産			445,711,761