

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 本部 手元保管 | 運転資金として | 28,700 |
| | 北東日本 " | " | 20,635 |
| | 中日本 " | " | 47,613 |
| | 西日本 " | " | 7,138 |
| | 南日本 " | " | 1,114 |
| 預金 | 三井住友銀行 青山 | 運転資金として | 125,805 |
| | 東京三菱銀行 渋谷 | " | 2,151,874 |
| | 三井住友銀行 渋谷 | " | 159,782 |
| | 三井住友銀行 青山 | " | 65,523 |
| | みずほ銀行 恵比寿 | " | 2,336,054 |
| | みずほ銀行 新宿南口1 | " | 136,026 |
| | みずほ銀行 新宿南口2 | " | 7 |
| | みずほ銀行 北東 | " | 763,066 |
| | みずほ銀行 北東2 | " | 82 |
| | 三菱東京UFJ 中日本 | " | 658,890 |
| | 三菱東京UFJ 西日本 | " | 220,827 |
| | 肥後銀行 南日本 | " | 115,737 |
| | みずほ銀行 | 職員1名に対する退職金支払いの備え | 261,406 |
| 貯金 | 東京貯金事務センター振替貯金 | 運転資金として | 2,222,923 |
| 未収会費 | | 27年度会費の未収分 | 1,585,000 |
| 前払金 | | 平成28年4月分家賃前払として | 201,528 |
| 貯蔵品 | | 駐車回数券 | 8,216 |
| 流動資産合計 | | | 11,117,946 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 建付属設備 | 光回線工事 | | 16,558 |
| 什器備品 | 会議テーブル他2点 | | 10,567 |
| | 北東エリア デジタルビデオカメラ一式 | | 1 |
| | " プロジェクター | | 1,984 |
| | " ビデオカメラ | | 692 |
| | " デジタルビデオカメラ | | 2,634 |
| 保証金 | (株)リビングデザインセンター | | 1,250,220 |
| その他固定資産合計 | | | 1,282,656 |
| 固定資産合計 | | | 1,282,656 |
| 資産合計 | | | 12,400,602 |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 平成27年度会議費他 | 965,868 |
| 前受金 | | 平成28年度JID賞応募募料他 | 136,000 |
| 預り金 | | 源泉所得税他 | 34,520 |
| 預り金へネフィットワン | | へネフィットワン分 | 144,873 |
| 前受会費 | | 平成28年度前受会費 | 9,482,500 |
| 仮受金 | | インテリアプランナー受験申込書 | 3,780 |
| 流動負債合計 | | | 10,767,541 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 平成27年度引当残高 | 240,000 |
| 固定負債合計 | | | 240,000 |
| 負債合計 | | | 11,007,541 |
| 正味財産 | | | 1,393,061 |