

7-3 平成29年度財産目録

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)         | 普通預金     | りそな銀行市ヶ谷支店           | 運転資金として   | 12,284,836  |
|                | 定期預金     | りそな銀行市ヶ谷支店           | 運転資金として   | 20,000,000  |
|                | 未収会費     | 賛助会員                 |   | 400,000     |
| 流動資産合計         |          |                      |   | 32,684,836  |
| (固定資産)<br>特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金<br>りそな銀行市ヶ谷支店   | 事務局職員の退職給付を支払うための特定預金であり、運用益を運転資金として使用している                                | 65,790,662  |
|                | 減価償却引当資産 | 定期預金<br>りそな銀行市ヶ谷支店   | 電子著作物相互利用事業の著作権請求会計システム更新のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金で運用益を運転資金として使用している | 630,000     |
|                | 保証金      | 九段北TLビル4階<br>(30.5坪) | 事務所の保証金500万円の20%償却後の残金  | 4,000,000   |
|                | 電話加入権    | 電話5本及び、専用回線          | 電話加入権の時価評価  | 14,000      |
| 固定資産合計         |          |                      |   | 70,434,662  |
| 資産合計           |          |                      |   | 103,119,498 |
| (流動負債)         | 未払金      | 平成30年2月分事業主負担分       | 社会保険  | 166,742     |
|                | 預り金      | 次年度支払分               | 社会保険  | 164,487     |
| 流動負債合計         |          |                      |   | 331,229     |
| (固定負債)         | 退職給付引当金  | 事務局職員に対するもの          | 事務局職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの  | 65,790,662  |
| 固定負債合計         |          |                      |   | 65,790,662  |
| 負債合計           |          |                      |   | 66,121,891  |
| 正味財産           |          |                      |   | 36,997,607  |