

IV

財 産 目 録

(平成21年5月31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
本部手許現金	561,967	
支部手許現金	77,964	
本部普通預貯金		
みずほ銀行大塚支店他	46,269,037	
本部定期預金		
みずほ銀行大塚支店	40,000,000	
支部普通預貯金	7,625,826	
有価証券		
野村証券MMF	22,311,775	
野村証券C R F	25,825,974	
預け金		
証券会社決済資金	6,543,984	
売掛金		
出版事業等期末売掛金	49,085,901	
未収金		
	124,849	
前払金		
出版物発送用切手在庫分	712,508	
支部事務室等家賃	911,059	
その他	688,413	
立替金		
日本無線協会分	7,024,196	
棚卸資産		
出版物在庫	62,485,847	
貸倒引当金		
期末見積計上額	△ 136,945	
流動資産合計		270,112,355
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
豊島区駒込2-3-10 356.75㎡	205,246,750	
投資有価証券		
公社債等	51,962,682	
基本財産合計	257,209,432	
(2) 特定資産		
事業運営維持引当資産		
公社債等	347,635,631	
設備近代化引当資産		
公社債等	80,383,000	
退職給付引当資産		
公社債等	9,317,678	
普通預金	1,300,000	
減価償却引当資産		
公社債等	145,672,359	
普通預金	41,055	
特定資産合計	584,349,723	

科 目	金 額	
(3) その他固定資産		
建物		
豊島区駒込2-3-10	75,232,963	
建物附属設備		
豊島区駒込2-3-10	1,123,568	
車両運搬具		
ライトバン	197,018	
什器備品		
パーソナル用機器等	3,505,142	
ソフトウェア	31,850	
電話加入権	3,688,008	
保証金	1,033,600	
敷金		
支部事務所敷金等	7,451,500	
その他固定資産合計	92,263,649	
固定資産合計		933,822,804
資産合計		1,203,935,159
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
出版事業期末買掛金他	35,132,107	
未払金		
日本無線協会分		
人件費、事務所家賃等	12,737,996	
その他	5,449,188	
未払法人税等		
均等割	411,400	
前受金		
出版事業前受金	4,838,012	
預り金		
源泉所得税	1,069,032	
社会保険	1,171,618	
その他	468,532	
短期借入金	35,000,000	
賞与引当金		
期末見積計上額	11,899,900	
流動負債合計		108,177,785
2 固定負債		
役員退職慰労引当金		
期末見積計上額	5,235,000	
退職給付引当金		
期末見積計上額	49,777,673	
固定負債合計		55,012,673
負債合計		163,190,458
正味財産		1,040,744,701