

財 産 目 録

平成27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	63,430	
	預 金		運転資金として	20,934,266	
		三井住友銀行東京公務部		20,753,200	
		三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店		103,707	
		みずほ銀行横山町支店		77,359	
	未収金			1,949,000	
	未収会費		廃棄物処理施設に関する水銀排出実態調査業務 廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニアル改訂業務 平成26年度四半期会費 2社分	983,000 966,000 960,000	
流動資産合計				23,906,696	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部	役員1名、職員2名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である	20,730,000	
	事務所準備積立資産	三井住友銀行東京公務部	移転に備えた積立資産である	2,000,000	
	広報普及事業積立資産	三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店 みずほ銀行横山町支店 日本橋大伝馬町郵便局	特定費用に備えた積立資産である	25,000,000 10,000,000 5,000,000 10,000,000	
	その他固定資産	什器備品		什器備品1点	3,371
		電話加入権	NTT		107,638
		敷金	中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル		6,000,000
		固定資産合計			
資産合計				77,747,705	
(流動負債)	未払金	中央年金事務所 郵便事業(株) 佐川急便(株) 大塚商会 水工サービス(株) 榎まほろば		351,539 230,140 8,200 2,818 50,501 29,100 30,780	
	預り金	役職員、原稿執筆者等 役職員	役職員3月分所得税、原稿料等源泉税預り分 役職員住民税3月分預り分	315,514 218,614 96,900	
	流動負債合計				667,053
	(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	役員1名、職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	20,730,000
		固定負債合計			
	負債合計				21,397,053
正味財産				56,350,652	