

財 産 目 録

(2022年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
流動資産		
現金	203,331	
流動性預金		
(1) 普通預金	30,708,778	
三菱UFJ銀行 田町支店(TA認定口座)	8,141,609	
三菱UFJ銀行 田町支店	12,294,329	
みずほ銀行 新橋支店	10,272,840	
(2) 郵便振替預金	7,038,600	
(3) 売掛金(テキスト代)	1,441,670	
(4) 仮払金(2022年度TES試験会場費)	277,091	
(5) 貯蔵品(テキスト在庫、期末棚卸しにより算出)	20,345,961	
<u>流動資産合計</u>		60,015,431
固定資産		
(1) 特定資産		
減価償却引当特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	18,712,840	
退職給付引当特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	44,662,974	
終身会員通信費他積立特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	15,526,690	
事務局拡充資金積立特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	66,512,223	
創立50周年記念事業積立特定資産(みずほ銀行新橋支店普通預金)	10,579,062	
運営費積立特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	45,005,337	
<u>特定資産合計</u>	200,999,126	
(2) その他固定資産		
土 地 (レック芝公園マンション 205・206号室の持分)	28,242,167	
建 物	9,578,317	
レック芝公園マンション 205号室 [事務局として使用]	4,181,980	
(取得価額 23,929,470円、取得年月日 昭和54年3月30日)		
レック芝公園マンション 206号室 [会議室として使用]	5,396,337	
(取得価額 31,000,000円、取得年月日 昭和58年5月2日)		
什器備品(10点)	326,375	
電話加入権(4本)	291,872	
<u>その他固定資産合計</u>	38,438,731	
<u>固定資産合計</u>		239,437,857
資 産 合 計		299,453,288
II. 負債の部		
流動負債		
未払金(3月分庸人給・交通費、4月引き落とし分)	3,756,767	
前受金(TA 2022年度年会費201名、終身会費43名、ミニ情報購読料43名)	2,570,000	
預り金(所得税、住民税、雇用保険料、源泉所得税)	373,643	
<u>流動負債合計</u>		6,700,410
固定負債		
退職給付引当金	44,662,974	
<u>固定負債合計</u>		44,662,974
負 債 合 計		51,363,384
正 味 財 産		248,089,904