

# 財 産 目 録

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
流動資産		
現金	121,877	
流動性預金		
(1) 普通預金	19,239,706	
三菱UFJ銀行 田町支店(TA認定口座)	265,750	
三菱UFJ銀行 田町支店(研修口座)	683,002	
三菱UFJ銀行 田町支店	1,285,344	
みずほ銀行 新橋支店	17,005,610	
(2) 郵便振替貯金	2,163,412	
(3) 売掛金・未収入金(テキスト代・キャンセル料返金分未収)	2,108,615	
(4) 仮払金(2023年度TES試験会場費)	2,559,297	
(5) 貯蔵品(テキスト在庫、期末棚卸しにより算出)	19,392,282	
<u>流動資産合計</u>		45,585,189
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)	18,713,158	
退職給付引当特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	41,665,100	
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)	15,528,364	
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)	66,518,005	
記念事業積立特定資産(みずほ銀行新橋支店普通預金)	6,000,000	
運営費積立特定資産(三菱UFJ信託銀行本店へ定期預金)	45,010,936	
<u>特定資産合計</u>	193,435,563	
(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	8,510,827	
レック芝公園マンション 205号室 [事務局として使用]	3,683,410	
(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]	4,827,417	
(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(15点)	1,759,032	
電話加入権(4本)	291,872	
その他固定資産合計	38,803,898	
<u>固定資産合計</u>		232,239,461
<b>資 産 合 計</b>		<b>277,824,650</b>
<b>II. 負債の部</b>		
流動負債		
未払金(3月分庸人給・交通費、4月引き落とし分)	11,868,623	
前受金(TA 2024年度年会費190名、終身会費42名、ミニ情報購読料59名他)	3,080,309	
預り金(所得税、住民税、雇用保険料、源泉所得税)	845,884	
<u>流動負債合計</u>		15,794,816
固定負債		
退職給付引当金	41,665,100	
<u>固定負債合計</u>		41,665,100
<b>負 債 合 計</b>		<b>57,459,916</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>220,364,734</b>