

第4期 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

〔公社〕 杉並青色申告会

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金手許在高	202,316		
預 金	38,878,969		
普通預金	38,878,969		
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	36,865,107		
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	752,376		
三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店	549,766		
西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店	61,650		
ゆうちょ銀行	650,070		
現金・預金合計	39,081,285		
(2) その他流動資産			
未収金	3,729,000		
未収会費	3,729,000		
前払金	1,628,550		
システム前払委託費	1,628,550		
仮払金	697,686		
仮払支部部会事業費	697,686		
在庫高	1,068,992		
その他流動資産合計	7,124,228		
流動資産合計		46,205,513	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000		
基本財産見返定期預金	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,635,000		
退職給付金見返定期預金	9,635,000		
青色申告普及基金引当資産	28,140,000		
青色申告普及基金見返定期預金	28,140,000		
会館整備積立基金引当預金	15,930,000		
会館整備積立基金見返定期預金	15,930,000		
特定資産合計	53,705,000		

勘 定 科 目	金 額		
(3)その他固定資産			
什器備品	2,563,758		
会員管理用パソコン	1		
紙折機	1		
会員指導用ソフト	1,521,922		
会員指導用サーバー	430,931		
OCR読取機	256,901		
通信設備	354,002		
電話加入権	189,600		
差入敷金	10,195,544		
(株)杉並青色申告会館(201)	9,000,000		
(株)野口設計事務所(202)	1,195,544		
差入保証金	36,000		
(株)JR東日本(倉庫)	36,000		
その他固定資産合計	12,984,902		
固定資産合計		71,689,902	
資 産 合 計			117,895,415
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)前受金			
前受会費	39,804,000		
前受金計	39,804,000		
(2)預り金			
源泉所得税預り金	540,772		
青色共済預り金	255,000		
簡保割引料預り金	800,598		
社会保険料預り金	395,918		
PL保険預り金	5,610		
預り金計	1,997,898		
流動負債合計		41,801,898	
2 固定負債			
(1)退職給付引当金			
退職給与引当金	9,635,000		
退職給与引当金計	9,635,000		
固定負債合計		9,635,000	
負 債 合 計			51,436,898
正 味 財 産			66,458,517