財 産 目 録

令和3年3月31日

(単位:円)

		(単位:円 <i>)</i>
(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金預金		
(1) 現 金		
現金手許有高	4, 642, 453	
(2)普通預金		
みずほ銀行/新宿西口支店	17, 775, 194	
八十二銀行/新宿支店	56, 358, 623	
三菱 UFJ 銀行/新宿中央支店	19, 940, 726	
ゆうちょ銀行/新宿店	21, 445, 430	
山梨信用金庫/藤野支店	6, 930, 082	
2. 未収事業収入		
書籍等販売事業収入 他	117, 662, 927	
4. 商 品		
書籍	69, 237, 712	313, 993, 147
Ⅱ 固定資産		
1. 建物	203, 620, 026	
2. 建物付属設備	63, 602, 456	
3. 構築物	567, 203	
4. 車輌運搬具	2	
5. 工具器具備品	3, 708, 938	
6. 地上権	13, 297, 244	
7. 敷 金	51, 133, 934	
新宿センタービル 32F 150.39坪		
8. 電話加入権	304, 472	
5本		
9. ソフトウェア	4, 539, 828	
10. 災害支援活動引当預金	74, 000, 000	
八十二銀行		
11. 退職給付引当預金	78, 500, 000	
三菱東京 UFJ 銀行		

12. 施設改修工事引当預金	447, 000, 000	
八十二銀行		940, 274, 103
資 産 合 計		1, 254, 267, 250
(負債の部)		
I 流動負債 1. 未払事業費		
印刷製本費 他	73, 440, 534	
2. 前 受 金	10, 110, 001	
資格講習受講料 他	2, 035, 000	
2. 預 り 金		
職員に対する源泉所得税等	2, 422, 114	77, 897, 648
 II 固定負債		
1. 退職給付引当金	78, 500, 000	
2. 預り敷金	17, 044, 644	95, 544, 644
負 債 合 計		173, 442, 292
正味財産		1, 080, 824, 958