

財産目録

平成28年12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 預金	手許保管 普通預金 みずほ銀行神田駅前 三菱東京UFJ銀行神田駅前 定期預金 みずほ銀行神田駅前 三菱東京UFJ銀行神田駅前		運転資金として保管している。 運転資金として預金している。 運転資金として預金している。	283,853	
				14,667,016	
				5,132,359	
				1,618,824	
				25,425	
				894,898	
	未収金 前払費用	害虫相談収益の未収金 事務所家賃の前払分		公益目的事業の財産として保有している。 公益目的事業の財産として保有している。 収益事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	1,282,660
					228,238
					1,158
					3,500
流動資産合計				24,137,931	
(固定資産)					
特定資産 その他固定資産	役員退職慰労引当資産 退職給付引当資産 記念事業積立資産 防疫活動積立資産 普及広報基盤積立資産 運営基盤積立資産	みずほ銀行神田駅前 みずほ銀行神田駅前 みずほ銀行神田駅前 みずほ銀行神田駅前 三菱東京UFJ銀行神田駅前 みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。 収益事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。 公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	5,500,000	
				1,785,000	
				4,500,000	
				3,000,000	
				16,500,000	
				5,500,000	
	電話加入権 保証金	事務所設置 事務所設置 事務所設置 事務所借入に伴う保証金 事務所借入に伴う保証金 事務所借入に伴う保証金 (所在：千代田区鍛冶町2-9-8)		公益目的保有財産として保有している。 収益事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。 公益目的保有財産として保有している。 収益事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	206,370
					2,293
					20,637
					3,150,000
固定資産合計				40,514,300	
資産合計				64,652,231	
(流動負債)					
未払金 未払費用 未払消費税等 未払法人税等 前受会費	社会保険料等 社会保険料等 社会保険料等		公益目的事業の未払金である。 収益事業の未払金である。 法人管理における未払金である。	301,086	
				1,500	
				4,590	
	事務所維持等にかかる未払費用 事務所維持等にかかる未払費用 事務所維持等にかかる未払費用			公益目的事業の未払費用である。 収益事業の未払費用である。 法人管理における未払費用である。	38,065
					206
					570
	平成28年度未払消費税等			公益目的事業の未払消費税である。 収益事業の未払消費税である。 法人管理における未払消費税である。	782,212
					6,212
					5,276
					70,000
流動負債合計				1,248,717	
(固定負債)					
役員退職慰労引当金 退職給付引当金	役員に対するもの 職員に対するもの		法人管理の財産として引当ている。 法人管理の財産として引当ている。	5,500,000	
				1,785,000	
固定負債合計				7,285,000	
負債合計				8,533,717	
正味財産				56,118,514	