

財 産 目 録

2023年03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	現金	港区芝公園4-7-4事務所金庫内	運転資金	251,281
	普通預金		運転資金	4,357,205
	三井住友信託銀行芝営業部	芝営業部		445,276
	りそな銀行	芝支店		3,911,929
	現金預金合計			4,608,486
その他流動資産	未収金		共益費積立金	446,901
	貯蔵品	港区芝公園4-7-4図書目録 1670部		4,850,481
	仮払金	港区芝公園4-7-4		106,331
	郵券			61,881
	食券			44,450
	その他流動資産合計			5,403,713
流動資産合計				10,012,199
(固定資産)				
基本財産	建物	2400.541㎡ 港区芝公園4-7-4 地上4階地下1階建て 建物の一部を区分所有	共用割合 公益事業(研究14%・図書館64%) その他事業(収益13%・管理9%)	115,422,430
	図書	港区芝公園4-7-4 図書総数 260,800冊、 雑誌総数 7,131タイトル	公益目的保有財産であり、図書館事業に供している 不可欠特定財産	128,889,792
	定期預金		共用割合 公益事業(研究32.5%・図書館30%) その他事業(収益10%・管理27.5%)	1,700,000
	三井住友信託銀行芝営業部			1,700,000
	社債		共用割合 公益事業(研究32.5%・図書館30%) その他事業(収益10%・管理27.5%)	5,350,000
	ソフトバンク			5,350,000
	基本財産合計			251,362,222
特定資産	退職給付引当資産			5,600,000
	りそな銀行			5,600,000
	減価償却引当資産		建物の保全用 共用割合 公益事業(研究14%・図書館64%) その他事業(収益13%・管理9%)	22,237,402
	三井住友信託銀行芝営業部			1,519,040
	大和証券 りそな銀行			4,650,000 16,068,362
特定資産合計			27,837,402	
その他固定資産	什器備品		共用割合公益事業(研究32.5%・図書館30%) その他事業(収益10%・管理27.5%)	1,021,011
	その他固定資産合計			1,021,011
固定資産合計				280,220,635
資産合計				290,232,834
(流動負債)				
	未払金			1,602,275
	預り金			400,390
	健保・厚保料			765
	雇保料			61,648
	所得税			190,977
	住民税			147,000
	流動負債合計			2,002,665
(固定負債)	退職給付引当金			5,600,000
	固定負債合計			5,600,000
負債合計				7,602,665
正味財産				282,630,169