<u>財産 目録</u> 平成 23年 8月 31日 現在

(単位:円)

任 月	告 対 照 表 科 目	場所・物量等	使用目的等	(<u>単位:円)</u> 金 額
(流動資産)	1	初川和岛區可	2/11/24/3	
(1/1035030()227	現金	手元保管	運転資金として	338, 883
	普通預金	みずほ銀行渋谷中央支店他	運転資金として	27, 012, 983
	郵便貯金	渋谷道玄坂局	運転資金として	1, 353, 579
	振替貯金	渋谷道玄坂局	運転資金として	2, 159, 693
	未収金	N H AZ Z	刊行物売上金・機関紙の広告料の未収金	60, 000
	商品 仮払金	ATMAR OF SHE	刊行物として販売する書籍出張旅費等	2, 020, 040 191, 475
流動資産合計	[汉]五亚			33, 136, 653
(固定資産)				
基本財産		LITTLE STATE OF THE STATE OF TH	1	
	土地	渋谷区南平台町13-16	公益目的保有財産であり、	169, 676, 490
		204. 6m²	公益目事業ならびに一部を	
			収益目的事業に使用している	
	建物	渋谷区南平台町13-16 237.6㎡	公益目的保有財産であり、 公益目事業に使用している	65, 611, 113
	建物付属設備(基)		公益目的保有財産であり、 公益目事業に使用している	19, 706, 257
特定資産	減価償却累計額	durate la Mesonal		△ 35, 638, 823
	定期預金	みずほ銀行渋谷中央支店	運用益を管理費の財源とし	20, 000, 000
	退職給付引当預金	定期預金 みずほ銀行渋谷	て使用している 従業員7名に対する退職金に	34, 330, 000
	,	中央支店他	備えたもの 公益目的事業の用に供して	18, 290, 000
	建物付属設備取替工事資金	定期預金 三井住友銀行渋谷駅前支店他	いる現有建物付属設備の経	10, 230, 000
		Total Company (1989)	過年数による劣化を改良、	
		900 (1991)	改善するための補修工事資 金或いは資産の新規取得資 金	
	The diff. I have light many than Yes. A	空地码人 一套市宣UEI	公益目的事業の用に供して	10, 217, 500
	建物大修繕工事資金	定期預金 三菱東京UF J	いる現有建物本体の経過年	10, 217, 000
		銀行渋谷支店		
	10 100 .073	10 July 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	数による劣化を改良するた めの大幅修繕工事資金	
	建物建替資金	定期預金 三井住友銀行渋	公益目的事業の用に供して	18, 970, 000
	建物建省資金	谷駅前支店他	いる上記建物の老朽化に備	
		在冰門又后世	えた建替えのための資金	
その他固定資産		approximation of the control of the		
	什器備品		公益目的保有財産であり、	1, 551, 563
		16.00 M	公益目的事業に使用してい	
		25 a 7 1 2 1 2 1 2 1	3	
	減価償却累計額			\triangle 1, 102, 75
	商標権	A TOTAL CONTRACTOR	公益目的保有財産であり商 標マーク等の商標権	311, 762
固定資産合計			保マーク寺の間保恒	321, 923, 11
資産合計				355, 059, 76
(流動負債)				
	未払消費税等	税務署に対する税金の未払	消費税の未払分	737, 50 737, 50
流動負債合計				131, 50
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員7名に対する退職金に	34, 283, 80
			備えたもの	
	受入保証金	, Proposition of the second of	保有財産の土地の一部を駐 車場として賃貸している賃 貸契約先からの保証金	170, 00
固定負債合計			貝犬和元//*・ウツ水配立	34, 453, 80
負債合計		The second secon		35, 191, 30
正味財産				319, 868, 46