

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	154,401	
普通預金		
りそな銀行 御堂筋支店 普通預金口座No.1024046 (一般事業会計)	2,288,738	
三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金口座No.4514126 (一般事業会計)	1,992,516	
三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金口座No.4514097 (出版事業会計)	4,540,641	
振替貯金 ゆうちょ銀行 振替口座No.00930-5-302948 (一般事業会計)	1,599,158	
信託預金 三菱UFJ信託銀行 大阪支店 金銭信託No.00013、00027 (一般事業会計)	406,137	
書籍在庫 1,198冊	7,253,252	
未収入金		
未収正会員会費 年度会費154名分	1,540,000	
未収学生会員会費 年度会費10名分	50,000	
未収機関誌刊行協力金 2件分	108,000	
未収行事会費収入 14名分	129,760	
仮払金 行事費用等仮払	907,270	
流動資産合計		20,969,873
2 固定資産		
(1)特定資産		
退職給付引当預金		
三井住友信託銀行 大阪本店営業部 普通預金口座No.2526595 (一般事業会計)	5,178,301	
三井住友信託銀行 大阪本店営業部 定期預金契約No.01 (一般事業会計)	1,600,000	
三菱UFJ信託銀行 大阪支店 普通預金口座No.6035103 (一般事業会計)	70,933	
三菱UFJ信託銀行 大阪支店 普通預金口座No.8280486 (一般事業会計)	1,392,578	
三菱UFJ信託銀行 大阪支店 金銭信託No.00018、00022 (一般事業会計)	911,616	
三菱UFJ信託銀行 大阪支店 定期預金No.00113~00117 (一般事業会計)	4,130,000	
三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金口座No.4514085 (一般事業会計)	1,242,992	
三井住友銀行 大阪本店営業部 定期預金口座No.3029013 (一般事業会計)	5,547,275	
事業費積立預金		
三井住友銀行 大阪本店営業部 定期預金口座No.2999903 (一般事業会計)	4,015,000	
研究プロジェクト「スマートエネルギーシステムに関する調査研究」最終報告書作成引当預金		
三井住友銀行 大阪本店営業部 通知預金口座No.153569 (一般事業会計)	3,608,754	
表彰基金預金		
三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金口座No.4514073 (一般事業会計)	750,000	
特定資産合計		28,447,449
(2)その他固定資産		
什器備品 帳簿価額	25,781	
当期減価償却額	△ 3,412	
敷金 事務所賃借分	1,500,000	
その他固定資産合計		1,522,369
固定資産合計		29,969,818
資産合計		50,939,691
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金		
前受特別会員会費 年度会費7社分	910,000	
前受正会員会費 年度会費200名分	2,000,000	
前受学生会員会費 年度会費3名分	15,000	
前受行事会費収入 2名分	130,000	
仮受金 過入金一時受入金	56,137	
預り金 給与・原稿料源泉所得税等	180,151	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	276,853	
未払金 機関誌印刷費、行事関係印刷費等	1,166,197	
流動負債合計		4,804,338
2 固定負債		
退職給付引当金	20,073,695	
事業費積立引当金	4,015,000	
研究プロジェクト「スマートエネルギーシステムに関する調査研究」最終報告書作成引当金	3,608,754	
表彰基金引当金	750,000	
固定負債合計		28,447,449
負債合計		33,251,787
正味財産		17,687,904