財　産　目　録

2019年　3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	手元保管現金	運転資金	179,212
	普通預金	三菱ＵＦＪ銀行／茨木支店	同上	11,229,489
		三菱ＵＦＪ銀行／茨木支店	同上	240,697
		三菱ＵＦＪ銀行／茨木駅前支店	同上	3,875,424
		㈱ゆうちょ銀行／大阪貯金事務センター	同上	2,635
		㈱ゆうちょ銀行／磯子郵便局	同上	298,315
		㈱ゆうちょ銀行／吹田阪大内郵便局	同上	1,133,461
		㈱ゆうちょ銀行／吹田阪大内郵便局	同上	2,602,916
		りそな銀行／千里北支店	同上	121,044
		りそな銀行／千里北支店	同上	59,867
		三井住友銀行／茨木支店	同上	54,795
		三井住友銀行／茨木支店	同上	23,315
	未収会費			
		正会員(2017年度)16名	同上	149,500
		正会員(2018年度)60名	同上	492,700
		学生会員(2018年度)9名	同上	50,400
		賛助会員(2018年度)2口	同上	73,300
	未収金			
	未収別刷代	2018年度未収金14件	別刷代の未収金	762,372
	未収資料頒布代	2018年度未収金8件（他備忘11件）	資料頒布の未収金	177,491
	未収広告料	2018年度未収金8件	広告料の未収金	426,084
	貯蔵品	切手・ｽﾏｰﾄﾚﾀｰ	未使用切手等の期末棚卸高	7,659
	貸倒引当金		未収金に対する引当金	△ 9,014
流動資産合計				21,951,662
（固定資産）				
特定資産				
	退職積立預金	りそな銀行／千里北支店	従業員の退職に備えたもの	16,732,686
その他固定資産				
	什器備品	パソコン	事務局使用分	1
		パソコン	同上	1
		サーバー	同上	160,704
	運営基盤強化定期預金	りそな銀行／千里北支店	定期預金	5,400,000
		三井住友銀行／茨木支店	同上	2,200,000
		三井住友銀行／茨木支店	同上	3,200,000
		三菱ＵＦＪ銀行／茨木駅前支店	同上	10,000,000
固定資産合計				37,693,392
資産合計				59,645,054
（流動負債）				
	未払金	あさひ高速印刷㈱他	未払印刷製本費等	671,544
		従業員2名	未払給与	359,615
	未払法人税等	大阪府三島府税事務所、吹田市役所	2018年度法人税等	70,000
	未払消費税等	吹田税務署	2018年度確定消費税等	360,900
	前受会費	正会員(2019年度)	会費の前受金	3,990,000
		学生会員(2019年度)	同上	40,000
		賛助会員(2019年度)	同上	6,560,000
	預り金	吹田税務署	源泉所得税	13,953
	賞与引当金	夏季賞与	従業員の賞与に備えたもの	1,043,846
	修繕引当金	㈱中川印刷所	PDFﾃﾞｰﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽに備えたもの	1,705,320
流動負債合計				14,815,178
（固定負債）				
	退職給付引当金	従業員2名	従業員の退職に備えたもの	16,732,686
固定負債合計				16,732,686
負債合計				31,547,864
正味財産				28,097,190