

財 産 目 録
2020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 普通預金	手元保管現金	運転資金	526,227	
	三菱UFJ銀行／茨木支店	同上	12,372,226	
	三菱UFJ銀行／茨木支店	同上	240,753	
	三菱UFJ銀行／茨木駅前支店	同上	500,012	
	㈱ゆうちょ銀行／大阪貯金事務セン	同上	574,964	
	㈱ゆうちょ銀行／磯子郵便局	同上	375,921	
	㈱ゆうちょ銀行／吹田阪大内郵便局	同上	6,845,266	
	㈱ゆうちょ銀行／吹田阪大内郵便局	同上	952,584	
	りそな銀行／千里北支店	同上	121,070	
	りそな銀行／千里北支店	同上	60,853	
	三井住友銀行／茨木支店	同上	54,553	
	三井住友銀行／茨木支店	同上	23,070	
	未収会費	正会員(2017年度)2名	会費の未収金	20,000
		正会員(2018年度)21名	同上	178,000
		正会員(2019年度)63名	同上	596,500
学生会員(2019年度)2名		同上	9,600	
賛助会員(2019年度)1口		同上	80,000	
未収金 未収別刷代 未収資料頒布代 未収広告料	2019年度未収金7件	別刷代の未収金	268,944	
	2019年度未収金8件 (他備忘11件)	資料頒布の未収金	207,411	
	2019年度未収金9件	広告料の未収金	402,908	
	貯蔵品 切手	未使用切手等の期末棚卸 未収金に対する引当金	4,859 △ 5,697	
流動資産合計			24,410,024	
(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	19,030,888
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	1
運営基盤強化定期預	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	
	三井住友銀行／茨木支店	同上	10,000,000	
	三菱UFJ銀行／茨木駅前支店	同上	10,000,000	
固定資産合計			39,830,891	
資産合計			64,240,915	
(流動負債)				
未払金	㈱北斗プリント社他 従業員2名 大阪府三島府税事務所、吹田市役所 吹田税務署 正会員(2020年度) 学生会員(2020年度) 賛助会員(2020年度) 公財)天田財団 夏季賞与 ㈱中川印刷所	未払印刷製本費等	461,104	
		未払給与	366,146	
		2019年度法人税等	70,000	
		2019年度確定消費税等	694,500	
		会費の前受金	4,050,000	
		同上	300,000	
		同上	7,040,000	
		APLS2020寄付金	500,000	
		従業員の賞与に備えたも	1,113,668	
		PDFデータメンテナンスに備えた	1,704,320	
流動負債合計			16,299,738	
(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	19,030,888	
固定負債合計			19,030,888	
負債合計			35,330,626	
正味財産			28,910,289	