

財 産 目 録  
平成 28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
<b>(流動資産)</b>				
現金 普通預金	手元保管現金	三菱東京UFJ銀行／茨木支店	運転資金	301,705
	三菱東京UFJ銀行／茨木支店	三菱東京UFJ銀行／茨木支店	同上	6,244,592
未収会費	三菱東京UFJ銀行／茨木駅前支店	三菱東京UFJ銀行／茨木駅前支店	同上	224,014
	日本郵便(株)／大阪貯金事務センター	日本郵便(株)／大阪貯金事務センター	同上	2,578,133
	日本郵便(株)／磯子郵便局	日本郵便(株)／磯子郵便局	同上	2,562,702
	日本郵便(株)／吹田阪大内郵便局	日本郵便(株)／吹田阪大内郵便局	同上	93,586
	日本郵便(株)／吹田阪大内郵便局	日本郵便(株)／吹田阪大内郵便局	同上	50,000
	りそな銀行／千里北支店	りそな銀行／千里北支店	同上	27,582
	りそな銀行／千里北支店	りそな銀行／千里北支店	同上	120,278
	りそな銀行／千里北支店	りそな銀行／千里北支店	同上	56,568
	三井住友銀行／茨木支店	三井住友銀行／茨木支店	同上	52,187
	三井住友銀行／茨木支店	三井住友銀行／茨木支店	同上	24,050
	正会員(平成25年度)3名	正会員(平成25年度)3名	同上	30,000
	正会員(平成26年度)17名	正会員(平成26年度)17名	同上	159,200
	正会員(平成27年度)61名	正会員(平成27年度)61名	同上	575,600
	学生会員(平成27年度)3名	学生会員(平成27年度)3名	同上	29,000
	賛助会員(平成23年度)1口	賛助会員(平成23年度)1口	同上	80,000
	賛助会員(平成24年度)1口	賛助会員(平成24年度)1口	同上	80,000
	賛助会員(平成25年度)1口	賛助会員(平成25年度)1口	同上	80,000
	賛助会員(平成26年度)1口	賛助会員(平成26年度)1口	同上	80,000
	賛助会員(平成27年度)3口	賛助会員(平成27年度)3口	同上	186,700
	備忘価額167件	備忘価額167件	未収会費のうち貸倒処理済	167
未収金				
未収別刷代	平成27年度未収金6件	別刷代の未収金	600,112	
未収資料頒布代	平成27年度未収金13件(他備忘10)	資料頒布の未収金	294,910	
未収広告料	平成27年度未収金11件	広告料の未収金	571,753	
貯蔵品	切手	未使用切手の期末棚卸高	6,250	
前払費用	旅費	OPIC経費前払	106,000	
仮払金		源泉所得税過誤納分	18,192	
未収入金		平成27年度年次大会寄附金	200,000	
貸倒引当金		未収金に対する引当金	△ 9,856	
<b>流動資産合計</b>				<b>15,423,425</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	12,798,727
その他固定資産	什器備品	看板	年次大会看板	56,039
		パソコン	事務局使用分	50,612
		パソコン	事務局使用分	106,398
		サーバー	事務局使用分	892,800
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
		三菱東京UFJ銀行／茨木駅前支店	同上	10,000,000
<b>固定資産合計</b>				<b>34,704,576</b>
<b>資産合計</b>				<b>50,128,001</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金 未払法人税等 未払消費税等 前受会費		(株)トゥニー	未払印刷製本費等	724,636
		大阪府三島府税事務所、吹田市役所	平成27年度法人税等	70,000
		吹田税務署	平成27年度確定消費税等	393,800
		正会員(平成28年度)	会費の前受金	4,270,000
		学生会員(平成28年度)	同上	50,000
		賛助会員(平成28年度)	同上	5,760,000
		従業員2名	社会保険料	102,598
賞与引当金	夏季賞与	従業員の賞与に備えたもの	505,983	
<b>流動負債合計</b>				<b>11,877,017</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	従業員2名	従業員の退職に備えたもの	12,798,727
<b>固定負債合計</b>				<b>12,798,727</b>
<b>負債合計</b>				<b>24,675,744</b>
<b>正味財産</b>				<b>25,452,257</b>

平成27年度諸件の執行が定款第23条に照らして適切であり、この提出書類の記載が正確であることを認めます

一般社団法人レーザー学会      監 事      八木 重典 ㊞