

財 産 目 録

平成30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 預金	手許保管		運転資金として	100,000
	普通預金		〃	
	三菱東京UFJ銀行本店(4口座)		〃	14,102,018
	三井住友銀行銀座支店(1口座)		〃	5,355,342
	ゆうちょ銀行(3口座)		〃	655,066
	未収金	国立大学法人 岡山大学 他	図書売掛金等	3,848,723
	前払金	森トラスト(株) 他	翌事業年度の倉庫賃借料等	310,024
棚卸資産	販売用書籍	公1・出版事業の在庫	9,892,648	
流動資産合計				34,263,821
(固定資産)				
基本財産				
建物	港区虎ノ門2-10-3-601		公益目的事業の用に供している 61.6%	13,847,227
			管理運営の用に供している 38.4%	8,632,037
	建物減価償却引当預金	三菱東京UFJ銀行本店	運用益を管理運営の財源として使用している	27,480,736
	定期預金	三菱東京UFJ銀行本店	運用益を公益目的事業の財源として使用している 61.6%	68,664,873
			運用益を管理運営の財源として使用している 38.4%	42,804,077
	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	運用益を管理運営の財源として使用している	52,100,000
			運用益を管理運営の財源として使用している	282,100
	退職給付引当預金	三菱東京UFJ銀行本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	7,263,863
	学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			
	投資有価証券 国債	大和証券渋谷支店 他	運用益を公益目的事業の財源として使用している 50%	60,000,000
		運用益を管理運営の財源として使用している 50%	60,000,000	
学校保健推進事業基金(その他)				
普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	運用益を管理運営の財源として使用している	30,000,000	
投資有価証券 国債	野村証券 虎ノ門支店	運用益を管理運営の財源として使用している	10,000,000	
100周年記念事業準備資金				
預金	三菱東京UFJ銀行本店	特定費用準備資金(公益目的)として管理	20,000,000	
事務局改修・取得資金				
預金	三菱東京UFJ銀行本店	公益目的事業の用に供している 61.6%	6,160,000	
		管理運営の用に供している 38.4%	3,840,000	
その他固定資産				
什器備品			うち公益目的保有財産 69.6%	269,075
			うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	117,527
敷金	森トラスト(株)		うち公益目的保有財産 61.6%	200,800
			うち管理目的の財源として使用する財産 38.4%	125,174
固定資産合計				411,787,489
資産合計				446,051,310
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 賞与引当金 未払消費税	(一財)東京顕微鏡院 他	環境検査料3月分 他		3,242,229
		会報購読料1件	翌事業年度の会報購読料	1,000
		職員	地方税(住民税)	323,200
		職員	職員の賞与の引当金	2,020,000
			平成29年度消費税	1,478,100
流動負債合計				7,064,529
(固定負債)				
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員5名に対する退職金の支払いに備えたもの		7,263,863
固定負債合計				7,263,863
負債合計				14,328,392
正味財産				431,722,918