

財 産 目 録

(平成23年5月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
① 現金手許有高	138,250		
② 普通預金			
みずほ銀行浜松町支店	51,774,713		
三菱東京UFJ銀行五反田支店	97,503		
(2) 振替貯金	513,411		
(3) 棚卸資産			
① 機関誌「税研」他23,540冊	11,276,737		
② 貯蔵品	780		
(4) 前払金			
日本税理士会連合会・家賃、共益費他	2,485,980		
(5) 未収入金			
受取利息他	6,711,162		
(6) 仮払金			
日税研究賞他	2,081,740		
流動資産合計		75,080,276	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 銀行預金			
1. 定期預金			
みずほ銀行浜松町支店	50,300,000		
みずほ銀行浜松町支店	30,000,000		
② 投資有価証券			
野村證券株式会社			
第231回利付国債	100,000,000		
国際復興開発銀行	200,000,000		
ムラヨロップ ファイナンスエヌブイNo. 2136	100,000,000		
三菱UFJ証券株式会社			
東京都公募公債第614回	99,986,436		
東京都公募公債第618回	99,967,085		
第19回共同発行市場公募地方債	99,908,148		
ギリシャ共和国円貨債券	120,000,000		
スウェーデン地方金融公社	200,000,000		
SGCソシエテジ エネルアケブ タンス	100,000,000		
ルウェー地方金融公社	200,000,000		
三菱UFJセキュリティーズ インターナショナル	200,000,000		
みずほインベスターズ証券株式会社			
ロイヤルバンクオブスコットランド	100,000,000		
H S B C 銀行	100,000,000		
大和証券株式会社			
B N P パリバ銀行	100,000,000		
基本財産合計	1,900,161,669		
(2) 特定資産			
① 退職給付引当資産			
みずほ銀行浜松町支店			
定期預金	10,881,000		
特定資産合計	10,881,000		

科 目	金 額		
(3) その他固定資産			
① 器具備品	9,675,413		
書架他			
② ソフトウェア	12,361,945		
ホームページ他			
③ 建物附属設備	1,069,968		
事務所間仕切			
④ 電話加入権	850,603		
03(5435)0911～2	207,800		
03(5435)0913	103,900		
03(5435)0914	80,800		
03(5435)0915	72,800		
03(5435)0916	72,100		
03(5435)0917,0921	152,880		
03(5435)0922	83,043		
03(5435)0924～5	77,280		
⑤ 敷 金	20,887,200		
⑥ 保 証 金	500,000		
その他固定資産合計	45,345,129		
固定資産合計		1,956,387,798	
資 産 合 計			2,031,468,074
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	8,402,103		
(株)財経詳報社	1,649,550		
(株)日税ビジネスサービス	1,065,750		
税研157号原稿料	875,270		
日本税理士連合会	840,368		
(株)アドレス・メイリング	801,733		
税務事例研究121号原稿料	515,276		
関彰商事(株)	388,500		
ナカバヤシ(株)	229,950		
(株)富士通マーケティング	226,842		
(株)富士通マーケティング・エージェント	215,250		
相談員 5月分 交通費	151,480		
第一法規(株)	143,860		
明文図書(株)	112,880		
(株)デュプロ東和	102,312		
(株)ぎょうせい他	682,218		
社会保険料	400,864		
② 未払法人税等	70,000		
③ 未払消費税等	562,900		
④ 前受金	5,948,900		
講座・セミナー受講料	5,937,600		
書籍	11,300		
⑤ 預り金	652,284		
源泉所得税	90,084		
地方税	143,400		
講座・セミナー受講料返金分他	418,800		
⑥ 賞与引当金	7,562,322		
流動負債合計		23,198,509	

(単位：円)

科 目	金 額		
2 固定負債			
① 退職給付引当金	10,881,000		
固定負債合計		10,881,000	
負債合計			34,079,509
Ⅲ 正味財産の部			
正味財産合計			1,997,388,565