

財産目録

令和元年3月31日現在

(単位：円)

大科目/中科目	摘要	金額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	3,039,487	
当座預金	みずほ銀行他2行	80,499,510	
普通預金	三菱UFJ銀行他2行	1,423,358,276	
現金預金合計		1,506,897,273	
未収会費	正会員、特別賛助会員	1,237,200	
未収金	会議室料他	59,020	
前払金	赤坂インターシティマネジメント(株)他	9,546,448	
棚卸資産	BAAマーク、幼児2人同乗マーク	1,112,584	
〃	SBAAマーク	55,728	
〃	SBAA PLUSマーク	26,460	
〃	ISO4210規格対訳版	330,480	
〃	BS-EN規格書	282,240	
〃	印紙	48,200	
〃	切手	180,739	
棚卸資産合計		2,036,431	
仮払金	消費税中間申告(3期分)	30,110,700	
流動資産合計			1,549,887,072

(単位：円)

大科目/中科目	摘要	金額	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	みずほ銀行・銀座支店(普通預金)	57,878,282	
減価償却引当資産	みずほ銀行・銀座支店(定期預金)	2,440,000,000	
特定資産合計		2,497,878,282	
(2) その他の固定資産			
土地	東京都港区赤坂一丁目「赤坂インターシティAIR」	7,872,678,024	
建物	〃	4,065,772,644	
建物附属設備	〃	1,172,002,388	
構築物	〃	95,198,580	
機械設備	〃	30,019,651	
什器備品	室内備品及び器具一式	14,198,160	
電話加入権	NTT東日本	847,713	
ソフトウェア	ホームページ制作費	23,868	
リース資産	コピー機	8,475,084	
敷金	赤坂インターシティAIR	97,930,140	
預け保証金	借上住宅保証金	79,000	
繰延税金資産		246,864,446	
その他の固定資産合計		13,604,089,698	
固定資産合計			16,101,967,980
資産合計			17,651,855,052
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	広報費	183,612,000	
〃	助成金	15,103,460	
〃	協賛金	2,000,000	
〃	その他	37,018	
未払金合計		200,752,478	
預り金	源泉税、住民税、社会保険料	1,650,389	
流動負債合計			202,402,867
2. 固定負債			
リース債務		8,475,084	
退職給与引当金	役員退職金引当額	57,878,282	
固定負債合計			66,353,366
負債合計			268,756,233
差引一般正味財産			17,383,098,819