

財産目録

令和3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 | 2,183,791 | |
| 当座預金 | みずほ銀行他2行 | 80,507,486 | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行他2行 | 1,611,539,348 | |
| 現金預金合計 | | 1,694,230,625 | |
| 未収会費 | 正会員、特別賛助会員 | 264,400 | |
| 未収金 | 受講料 | 20,420 | |
| 前払金 | 赤坂インターシティマネジメント(株)他 | 9,240,664 | |
| 棚卸資産 | BAAマーク、幼児2人同乗マーク | 2,866,776 | |
| 〃 | SBAAMARK | 55,728 | |
| 〃 | SBAAPLUSMARK | 23,760 | |
| 〃 | ISO4210規格対訳版 | 330,480 | |
| 〃 | BS-EN規格書 | 282,240 | |
| 〃 | 印紙 | 47,800 | |
| 〃 | 切手 | 239,361 | |
| 棚卸資産合計 | | 3,846,145 | |
| 仮払金 | 消費税中間申告(2期分) | 14,724,800 | |
| 流動資産合計 | | | 1,722,327,054 |

(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) | 66,641,286 | |
| 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 | | <u>2,506,641,286</u> | |
| (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 | 〃 | 3,980,033,630 | |
| 建物付属設備 | 〃 | 1,069,538,620 | |
| 構築物 | 〃 | 88,117,097 | |
| 機械設備 | 〃 | 24,015,721 | |
| 什器備品 | 室内備品及び器具一式 | 9,349,011 | |
| 電話加入権 | NTT東日本 | 847,713 | |
| ソフトウェア | セキュリティソフト | 944,419 | |
| リース資産 | コピー機 | 6,468,876 | |
| 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 | | 232,147,879 | |
| その他の固定資産合計 | | <u>13,382,150,130</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>15,888,791,416</u> |
| 資産合計 | | | <u>17,611,118,470</u> |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 広報費 | 110,736,637 | |
| 〃 | マウンテンバイクフィールド助成金 | 10,602,000 | |
| 〃 | その他 | 180,238 | |
| 未払金合計 | | <u>121,518,875</u> | |
| 預り金 | 源泉税、住民税、社会保険料 | 1,669,841 | |
| 流動負債合計 | | | <u>123,188,716</u> |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | | 6,468,876 | |
| 退職給与引当金 | 役員退職金引当額 | 66,641,286 | |
| 固定負債合計 | | | <u>73,110,162</u> |
| 負債合計 | | | <u>196,298,878</u> |
| 差引一般正味財産 | | | <u>17,414,819,592</u> |