

財産目録

平成29年3月31日現在

公益社団法人 大日本書芸院

(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	手元保管	運転資金として	815,486	
預金	普通預金×2口座 スルガ銀行横須賀支店	運転資金として	64,703,482	
未収入金	会費、月謝、教材頒布代金	公益、法人会計に供する未収入分	423,600	
前払金	教材用品購入他	公1、公2事業の教材に供している	1,251,221	
貯蔵品	教材用品在庫	公1、公2事業の教材に供している	8,462,128	
流動資産合計			75,655,917	
(固定資産)				
基本財産	基本金	定期預金 スルガ銀行横須賀支店	運用を公益目的事業の財源として 使用している	20,000,000
特定資産	公益事業運 営積立預金	定期預金 スルガ銀行横須賀支店	運用を公益目的事業の財源として 使用している	58,000,000
	退職給付引 当預金	定期預金 スルガ銀行横須賀支店	公益事業、法人会計の引当資産で あり役員の退任功労金、職員の 退職手当の支払資金として管理 されている預金	8,392,000
	第80回記念 展覧会資産	定期預金 スルガ銀行横須賀支店	公1事業5年毎の記念事業としての 資産	6,000,000
その他の 固定資産	建物	2階建214.99㎡ 神奈川県横須賀市坂本町 2丁目11-2	公益目的保有財産であり本院の 事務所として使用している 1階部分:教授事業に使用している 2階会議室:法人会計に供している	12,926,705
	車両運搬具	トヨタアイシス1台 同上	公益事業80%、収益事業9%、 法人会計11%として使用	884,007
	什器備品	事務所付帯設備一式 同上	公益事業80%、収益事業9%、 法人会計11%として使用	53,201
	リース資産	コピー機、電話機 神奈川県横須賀市坂本町 2丁目11-2	公益事業80%、収益事業9%、 法人会計11%として使用	3,316,074
	電話加入権	046-823-5940他 同上	公益事業80%、収益事業9%、 法人会計11%として使用	152,880
	保証金	セコム警備保障 同上		50,000
固定資産合計			109,774,867	
資産合計			185,430,784	

財産目録

平成29年3月31日現在

公益社団法人 大日本書芸院

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	電気代その他	当期の未払い分	378,359
リース未払金	コピー機、電話機	賃借料の未払い分	3,316,074
前受金	会費、月謝翌期分	翌期分の前受け	3,755,900
預り金	社会保険料の預り	職員の社会保険料預り	215,071
未払法人税	当期確定納付分	確定法人税未払い分	587,300
未払消費税	当期確定納付分	確定消費税未払い分	1,170,900
流動負債合計			9,423,604
(固定負債)			
退職給付引当金	役員、職員に対するもの	役員の功労金、及び職員の退職金の支払に備えたもの	8,392,000
固定負債合計			8,392,000
負債合計			17,815,604
正味財産			167,615,180