

財産目録  
2006年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	15,179,850	
現金 現金手許有高	56,141	
郵便 振 替	2,020	
郵便振替	2,020	
普 通 預 金	7,121,689	
三菱東京UFJ銀行新板橋支店	845,928	
三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	5,683,828	
みずほ銀行早稲田支店	137,781	
三井住友銀行目白支店	326,344	
三菱東京UFJ銀行蓮田支店	33,694	
りそな銀行戸塚支店	92,581	
三菱東京UFJ銀行高田馬場支店(編集部)	1,533	
定 期 預 金	8,000,000	
三井住友銀行目白支店	5,000,000	
三井住友銀行目白支店	3,000,000	
流動資産合計		15,179,850
固定資産		
基本財産		
基 本 財 産 引 当 預 金	15,000,000	
三菱東京UFJ銀行新板橋支店	10,000,000	
三井住友銀行目白支店	2,000,000	
みずほ銀行早稲田支店	3,000,000	
基本財産合計	15,000,000	
その他の固定資産		
そ の 他 引 当 預 金	5,700,000	
みずほ銀行早稲田支店	5,700,000	
その他の固定資産合計	5,700,000	
固定資産合計		20,700,000
資産合計		35,879,850
【負債の部】		
流動負債		
預 り 金	67,190	
給料源泉所得税分	16,690	
報酬源泉所得税分	50,500	
流動負債合計		67,190
固定負債		
負債合計		67,190
正味財産		35,812,660

コード	補助科目	前 残	借 方	貸 方	残 高
112 -1121	事務所小口現金	0	4,346,495	4,346,495	0
112 -1122	総務部小口現金	140,020	141,550	281,570	0
112 -1126	研修部小口現金	0	1,117,581	1,117,581	0
112 -1128	情報部小口現金	23,269	419,050	442,319	0
112 -1129	編集部小口現金	0	134,000	126,880	7,120
112 -1132	評価委小口現金	0	200,000	150,979	49,021
112 -1135	将来検小口現金	0	100,000	100,000	0
	小 口 現 金 合 計	163,289	6,458,676	6,565,824	56,141
	(残高差額)				0

貸借対照表  
2006年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	15,179,850	
流動資産合計		15,179,850
固定資産		
基本財産		
基本財産引当預金	15,000,000	
基本財産合計	15,000,000	
その他の固定資産		
その他引当預金	5,700,000	
その他の固定資産合計	5,700,000	
固定資産合計		20,700,000
資産合計		35,879,850
【負債の部】		
流動負債		
預り金	67,190	
流動負債合計		67,190
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		67,190
【正味財産の部】		
正味財産		35,812,660
(うち基本金)		( 15,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		( 1,689,594)
負債及び正味財産合計		35,879,850

- 注1) 資金の範囲には、現金預金、預り金を含めている。  
 2) 消費税等の会計処理は、税込方式になっている。  
 3) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	13,543,496	15,179,850
合 計	13,543,496	15,179,850
預り金	120,430	67,190
合 計	120,430	67,190
次期繰越収支差額	13,423,066	15,112,660

正味財産増減計算書  
2005年 4月 1日から2006年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	1,689,594	1,689,594	
負債減少額			
増加額合計			1,689,594
【減少の部】			
資産減少額			
負債増加額			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			1,689,594
前期繰越正味財産額			34,123,066
期末正味財産合計額			35,812,660