

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(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	15,250
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行町田支店 郵便振替口座	運転資金として	178,478
	口座(1)	運転資金として	10,751
	口座(2)	運転資金として	3,809
		<現金・預金計>	208,288
棚卸資産	出版物(丹沢大山29冊)	公益事業出版事業の在庫である。	168,200
		<棚卸資産計>	168,200
未収金	3月分賃貸料等未収金	収益事業建物賃貸事業分である。	23,830
	過誤納付源泉所得税還付額		1,704
		<未収金計>	25,534
流動資産合計			402,022
(固定資産)			
基本財産	土地	相模原市緑区原宿5-15-6	(共用財産) うち公益目的保有財産74% うち収益目的財源使用財産6% うち管理目的財源使用財産20%
			17,000,000 12,580,000 1,020,000 3,400,000
	建物	相模原市緑区原宿5-15-6	(共用財産) うち公益目的保有財産74% うち収益目的財源使用財産6% うち管理目的財源使用財産20%
			4,128,524 3,055,108 247,711 825,705
	減価償却引当預金	三菱東京UFJ銀行町田支店	(共用財産) うち公益目的保有財産74% うち収益目的財源使用財産6% うち管理目的財源使用財産20%
			2,397,764 1,774,345 143,866 479,553
			<基本財産計>
			23,526,288
その他の固定資産	電話加入権	電話加入権(4口)	(共用財産) うち公益目的保有財産74% うち収益目的財源使用財産6% うち管理目的財源使用財産20%
			317,800 235,172 19,068 63,560
	構築物	アスファルト舗装	(共用財産) うち公益目的保有財産74% うち収益目的財源使用財産6% うち管理目的財源使用財産20%
			10,050 7,437 603 2,010
	什器備品	偏光顕微鏡	公益目的保有財産である。
		微分干渉顕微鏡	公益目的保有財産である。
		電話機一式	(共用財産) うち公益目的保有財産74% うち収益目的財源使用財産6% うち管理目的財源使用財産20%
			1 1 13,815 10,223 829 2,763

		多項式水質計	公益目的保有財産である。	1
		ラミネート機	公益目的保有財産である。	1
			<その他の固定資産計>	341,669
固定資産合計				23,867,957
		うち公益目的保有財産		17,662,289
		うち収益目的の財源として使用する財産		1,432,077
		うち管理目的の財源として使用する財産		4,773,591
資産合計				24,269,979
(流動負債)	未払金	書籍執筆者 DCカード	RDB近畿研究会分配金 年会費・3月分の通信代金 である。	7,500 2,646
		東京電力 (有)宮崎商店 税理士	3月分電気代である。 3月分ガス代である。 費用立替分	12,138 1,728 102,000
	未払法人税等	神奈川県	<未払金計> 確定分法人県民税均等割 <未払法人税等計>	126,012 20,000 20,000
流動負債合計				146,012
(固定負債)	長期借入金	代表理事借入金		3,000,664
			<長期借入金計>	3,000,664
固定負債合計				3,000,664
負債合計				3,146,676
正味財産				21,123,303