

財 産 目 録

平成 31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)			
現金預金	現金	手元現金	88,705
	預金	振替口座 東京貯金事務センター	0
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 1197201	4,626,595
		普通預金 三菱UFJ銀行 成城支店 4587241	9,405,776
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 1317727	160,000
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248889	428,896
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248790	468,229
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248805	77,424
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248847	231,977
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248863	671,477
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248821	701,295
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248910	161,881
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248907	20,944
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248936	425,502
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248949	131,209
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248952	167,794
		小計	17,678,999
		現金預金	合計 17,767,704
その他の流動資産	売掛金	(株)小学館スクウェア	MOOK本販売に掛かる未収入分 3,036,424
	未収会費	会員	本年度会費の未収入分 2,440,000
	前払金	さくらインターネット(株)	レンタルサーバーの費用 6,171
		金田弁護士	顧問料 10,000
		公認会計士安達哲夫事務所	顧問料 43,200
		小計	59,371
	商品	(株)小学館スクウェア	保管されているMOOK本 7,641,894
	仮払金	理事	交通費過剰払い 440
		その他の流動資産	合計 13,178,129
		流動資産	合計 30,945,833
(固定資産)			
その他の固定資産	工具器具備品	組み立て式ブース	公益目的保有財産であり大会等で使用 11,533
	商標権	商標権	日本臨床矯正歯科医会商標権登録 414,803
	基金口座	普通預金 三菱UFJ銀行 成城支店 1119014	基金として別途積立 25,069,323
	財務調整基金積立口座	普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0128124	財務調整基金として別途積立 5,211,972
		その他の固定資産	合計 30,707,631
		固定資産	合計 30,707,631
		資産合計	61,653,464
(流動負債)			
	未払金	(株)小学館スクウェア	MOOK本の販売委託手数料等 2,048,880
		共同ピーアール(株)	PR活動及びプレスセミナー資料関係費 1,576,823
		(有)グルーラップ	ニュースレター制作費他 1,409,784
		東京臨床出版(株)	矯正臨床ジャーナル広告掲載料 54,000
		学術大会及び各委員会等	交通費等 196,379
		小計	5,285,866
	前受金	会員	次年度会費の前受分 320,000
	預り金		報酬に掛かる源泉所得税 32,950
	仮受金		理事より 22,938
	未払法人税等	豊島税務署	消費税 238,700
		豊島税務署	法人税及び地方法人税 99,200
		豊島都税事務所	法人住民税 82,200
		豊島都税事務所	法人事業税 30,700
		小計	450,800
		合計	6,112,554
		負債合計	6,112,554
		正味財産	55,540,910