

財 産 目 録

令和3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	308,952
	預金	振替口座 東京貯金事務センター	120,000
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 1197201	35,636,155
		普通預金 三菱UFJ銀行 成城学園前支店 4587241	3,826,824
		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	166,071
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248790	2,189,051
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248805	2,032
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248847	150,747
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248863	213,618
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248821	161,849
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248910	41,881
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248907	106,588
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248936	51,639
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248949	181,219
		普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0248952	61,472
		小計	43,069,146
		現金預金 合計	43,378,098
その他の流動資産	売掛金	(株)小学館スクウェア	1,839,658
	未収会費	会員	1,240,000
	前払金	(有)グループラップ 金田弁護士 公認会計士安達哲夫事務所	246,500 11,000 44,000
		小計	301,500
	商品	(株)小学館スクウェア	2,036,490
		その他の流動資産 合計	5,417,648
		流動資産 合計	48,795,746
(固定資産)			
特定資産	記念大会積立金	普通預金 三菱UFJ銀行 成城学園前支店 0018954	2,250,009
		特定資産 合計	2,250,009
その他の固定資産	工具器具備品	組み立て式ブース	3
	商標権	商標権	63,703
	基金口座	普通預金 三菱UFJ銀行 成城支店 1119014	25,069,824
	財務調整基金積立口座	普通預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 0128124	5,211,972
		その他の固定資産 合計	30,345,502
		固定資産 合計	32,595,511
		資 産 合 計	81,391,257
(流動負債)			
	未払金	口腔保健協会 (株)小学館スクウェア (株)メディカルネット 会員	3,640 21,780 90,690 6,000
		小計	122,110
	前受金	会員	12,170,000
	預り金		10,210
	仮受金		10
	未払法人税等	豊島税務署 豊島都税事務所 豊島都税事務所	69,000 74,300 20,000
		小計	163,300
		合計	12,465,630
		負 債 合 計	12,465,630
		正 味 財 産	68,925,627