



## 財産目録

(令和4年3月31日現在)

### 資産の部明細表

(単位：円)

現金		217,998	217,998
当座預金			78,593
みずほ銀行 九段支店 当座預金		78,593	
普通預金			45,864,719
みずほ銀行 九段支店 普通預金		25,181,902	
三井住友銀行 神田支店 普通預金		19,172,249	
三菱UFJ銀行 神保町支店 普通預金		798,959	
ゆうちょ銀行 通常貯金		711,609	
未収入金			232,000
令和3年度会費	1社	177,000	
令和4年2月号・会報広告料	1社	55,000	
前払金			616,344
令和4年4月分・出版クラブビル借室料		507,408	
令和4年4月分・出版クラブビル共益費		95,139	
労働保険料		13,797	
協会基金積立資産			20,000,000
三井住友銀行 神田支店 定期預金		10,000,000	
ゆうちょ銀行 定期預金		10,000,000	
退職給付引当資産			11,019,268
三井住友銀行 神田支店 普通預金		11,019,268	
建物付属設備		736,056	736,056
什器備品		583,647	583,647
事務所賃借保証金		4,612,800	4,612,800
<b>資産合計</b>			<b>83,961,425</b>

### 負債の部明細表

(単位：円)

未払金			240,067
みずほ銀行		5,500	
NTTPCコミュニケーションズ		4,400	
大塚商会		4,947	
郵便局		78,367	
富士山マガジンサービス		30,913	
日本出版クラブ		77,403	
一ツ橋ビルマネジメント		22,330	
東京クレジットサービス		10,207	
出版健康保険組合		6,000	
預り金			195,977
所得税		152,777	
住民税		43,200	
退職給付引当金		11,019,268	11,019,268
デジタル化費用引当金		4,500,000	4,500,000
<b>負債合計</b>			<b>15,955,312</b>

### 〈財務諸表に対する注記〉

- (1) 固定資産の減価償却の方法：定率法を採用
- (2) 退職給付引当金の計上基準：期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上
- (3) 消費税の会計処理：税込方式を採用