

財 産 目 録

平成28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)	(1) 現金預金		
	1. 現金	科学館売店金庫	運転資金として 119,470
		事務所金庫	運転資金として 31,808
		<現金計>	151,278
	2. 普通預金	みずほ銀行立川支店	運転資金として 2,069,334
		みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として 2,117,509
		三井住友銀行霞ヶ関支店	運転資金として 97,851
		三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として 814,064
		<普通預金計>	5,098,758
	3. 振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として 1,729,540
		<振替貯金計>	1,729,540
	4. 郵便預金	ゆうちょ銀行	運転資金として 8,712
		<郵便貯金計>	8,712
	(2) 未収入金	PAE NEW ZEALAND LTD	外国隊ブーツ売上未収金 2,253,500
		維持会費	平成27年度未収会費 380,000
		賛助会費	平成27年度未収会費 10,000
		賛助法人会費	平成27年度未収会費 50,000
		<未収入金計>	2,693,500
	(3) 前払費用	加藤恵津子（三多摩第一事務所の4月分賃貸料	122,000
		<前払費用計>	122,000
	(4) 商 品	Tシャツ	販売用在庫 382,659
		地図	販売用在庫 368,290
		書籍	販売用在庫 224,850
		絵葉書	販売用在庫 116,090
		オリジナル記念品	販売用在庫 106,916
		記念スタンプ	販売用在庫 66,040
		カレンダー	販売用在庫 60,000
		ぬいぐるみ	販売用在庫 48,030
		タイピン・カフス	販売用在庫 26,600
		ストラップ・クリーナー	販売用在庫 17,376
		ファイル	販売用在庫 14,490
		<商品計>	1,431,341
流動資産合計			11,235,129

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	債券〔政保日本政策金融公庫〕	公益目的保有財産	10,000,000
	定期預金	みずほ銀行虎ノ門支店	公益目的保有財産	5,000,000
			<基本財産計>	15,000,000
特定資産	報奨金定期預金	みずほ銀行立川支店	準備資金	5,700,000
			<特定資産計>	5,700,000
その他の固定資産	差入保証金	加藤恵津子(三多摩第一ビル)	事務所	660,000
	什器備品	PC一式	事務所用	109,879
			<その他の固定資産計>	769,879
固定資産合計				21,469,879
資産合計				32,705,008
(流動負債)	(1) 未払金	アシックスジャパン株式会社	外国隊ブーツ代金	1,925,100
		創文印刷工業株式会社	「極地」102号印刷費	935,477
		情報・システム研究機構	H27年度科学館使用料残金	76,444
		佐川急便株式会社	3月分宅配料	6,156
		NTTぷらら	2月分・3月分電話料金	3,888
		加藤恵津子(三多摩第一ビル)	3月分事務所電気代	7,883
		はんこ家はん造	3月分名刺代	3,780
		カウネット	3月分封筒代	19,029
		アスクール	3月分文具代	2,846
		北海道地図株式会社	3月分地図委託支払料	9,158
		株式会社岩波書店	3月分図書委託支払料	7,862
		株式会社成山堂書店	3月分図書委託支払料	30,156
		株式会社草思社	3月分図書委託支払料	3,348
		株式会社実業之日本社	3月分図書委託支払料	14,688
		株式会社極食	3月分図書委託支払料	2,333
		株式会社現代書館	3月分図書委託支払料	4,320
			<未払金計>	3,052,468
	(2) 前受会費	維持会員	翌事業年度の会費	28,000
			<前受会費計>	28,000
	(3) 受託販売	情報・システム研究機構	カプセルトイ受託販売預り金	1,449,294
			<受託販売計>	1,449,294
	(4) 預り金		源泉所得税・社会保険料	38,596
			<預かり金計>	38,596
流動負債合計				4,568,358
(固定負債)	役員退職慰労給付引当金			1,500,000
			<役員退職慰労引当金計>	1,500,000
固定負債合計				1,500,000
負債合計				6,068,358
正味財産				26,636,650