

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

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	手元保管	運転資金として	500,000
	当座預金	きらぼし銀行中野支店	運転資金として	10,000
		みずほ銀行中野支店	運転資金として	10,000
		三菱UFJ銀行中野支店	運転資金として	10,000
	普通預金	きらぼし銀行中野支店	運転資金として	17,315,183
		みずほ銀行中野支店	運転資金として	90,187,682
		三菱UFJ銀行中野支店	運転資金として	67,594,326
		りそな銀行都島支店	運転資金として	680,435
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	246,664
	定期預金	みずほ銀行中野支店	運転資金として	17,918,967
		三菱UFJ銀行中野支店	運転資金として	31,360,344
	<現金・預金計>			225,833,601
	未収金	会費	経常会費の納入分である。	187,200
		研究会	研究会事業のセミナー受講料他である。	148,712
		セミナー	セミナーの受講料である。	700,200
		資格事業	資格更新試験受験料等である。	7,964,500
		通信教育	通信教育事業の受講料である。	758,450
		広告	月刊JAGATinfoの広告料である。	803,110
		page事業	page2025出展料他である。	3,483,205
		出版	出版事業の顧客注文分である。	817,845
		JAGATinfo	機関誌(JAGATinfo)購読料	0
		印刷白書	印刷白書の注文分である。	211,123
	<未収金計>			15,074,345
	棚卸資産			
	貯蔵品	通信教育	公1・通信教育の在庫である。	232,207
	棚卸刊行物	「みんなの印刷入門」他計5,418冊	収2・出版事業の在庫である。	2,689,025
			<棚卸資産(貯蔵品・棚卸刊行物)計>	2,921,232
	前払金	役職員	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する役職員の3か月分通勤費(令和7.4～令和7.6)、等である。	812,612
		労働保険料	令和6年度雇用保険料・労災保険料の過払分である。	32,788
		火災保険料等	企業総合保険料等である。	368,790
		<前払金計>		1,214,190
	未回収債権引当金	未回収債権の貸倒れによる損失に対応	実態に応じた見積額を計上している。	△ 1,000,000
流動資産合計				244,043,368
(固定資産) 基本財産	土地	東京都杉並区和田1-29-11 851.04㎡	公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する	42,470,773
	投資有価証券	国債 野村証券㈱本店	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,000,000
		国債 SMBC日興証券㈱第一公益法人部	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	99,927,660
	預金	普通／普通預金みずほ銀行中野支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	72,340
	<基本財産計>			162,470,773
特定資産	建物	東京都杉並区和田1-29-11 延床面積1681.37㎡	公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する	522,211,510

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	減価償却累計額		建物の減価償却累計額	△ 389,526,709
	退職給付引当特定資産	定期預金 みずほ銀行中野支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	24,319,403
		三菱UFJ銀行中野支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	8,249,112
	固定資産取得修繕積立特定資産	定期預金 みずほ銀行中野支店	本社建物及び別館建物の修繕及び什器備品取得のための資金であり、資産取得資金として管理されている預金。公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する。	47,761,630
		三菱UFJ銀行中野支店	本社建物及び別館建物の修繕及び什器備品取得のための資金であり、資産取得資金として管理されている預金。公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する。	87,890,544
			<特定資産計>	300,905,490
	建物附属設備		公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する。	42,307,795
	構築物	東京都杉並区和田1-29-11	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する建物の外塀。	3,150,000
	教育研究設備	東京都杉並区和田1-29-11	公益目的事業を行う本社の教育研究設備	6,775,000
	什器備品	東京都杉並区(本社) 西部支社(大阪)	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する什器備品。	40,687,170
	減価償却累計額		建物付属設備・構築物・教育研究設備・什器備品の減価償却累計額	△ 78,469,923
	ソフトウェア	東京都杉並区(本社) 西部支社(大阪)	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用するシステム構築費等。	3,079,017
	敷金保証金	(株)大阪印刷会館 大阪市都島区中野町4-4-2	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する西部支社の差入保証金。 AED保証金。エクシブ軽井沢保証金	5,190,000
	其他有価証券	外債 野村証券(株)本店	其他有価証券として保有。	970,824
		外国株式 野村証券(株)本店	其他有価証券として保有。	1,280,747
	施設利用権	長野県北佐久郡軽井沢町 エクシブ軽井沢	管理目的事業で使用する研修施設	1,000,000
固定資産合計			<その他の固定資産計>	25,970,630
固定資産合計				489,346,893
資産合計				733,390,261
(流動負債)	未払金	フジヤ(株)他	2月・3月に発生した公益目的事業・収益目的事業等・管理目的業務の外注費等	43,423,729
		全国印刷工業健康保険組合	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に従事する役職員の健康・介護保険料(2月・3月・期末賞与分)	1,507,458
		日本年金機構杉並年金事務所 印刷メディア企業年金基金	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に従事する役職員の厚生年金・基金保険料(2月・3月・期末賞与分)	1,851,262
		杉並税務署他	令和6年度消費税・法人住民税	3,168,100
		日本郵便(株)	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に使用する後納郵送料金である。	357,011

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払賞与 前受金	職員	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に従事する職員の3月勤務分時間外手当である。	60,767
		その他	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に使用する小口費用である。	860,113
		<未払金計>		51,228,440
		職員	職員の期末決算賞与である。	9,499,150
		<未払賞与計>		9,499,150
		会費・入会金	公益目的事業・共益事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	9,846,000
		研究会	公益目的事業に使用する翌事業年度の印刷総合研究会会費である。	764,400
		セミナー	公益目的事業に使用する翌事業年度のセミナー受講料である。	4,155,800
		出版事業	収益目的事業に使用する翌事業年度の書籍代である。	179,080
		共益事業	共益目的事業に使用する翌事業年度のJAGATinfoの購読料である。	236,500
	預り金	その他	テナント4月分賃料	517,000
		<前受金計>		15,698,780
		役職員他	源泉所得税	272,901
		役職員	地方税(住民税)	430,100
		役職員	公益目的事業・収益事業等及び管理目的事業の業務に従事する役職員の健康・介護・厚生年金保険料	1,641,359
		その他	資格試験更新受験料他	5,330,092
		<預り金計>		7,674,452
流動負債合計			84,100,822	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員分	公益目的事業・収益事業等及び管理目的事業の業務に従事する職員の退職給付金の引当	32,568,515	
	<退職給付引当金計>		32,568,515	
預り保証金	(一社)NYホールディングス	収益目的の業務に使用するテナント保証金である。	1,372,400	
	<預り保証金計>		1,372,400	
固定負債合計			33,940,915	
負債合計			118,041,737	
正味財産			615,348,524	