

# V 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・物量数	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	手元保管	運転資金として	143,967
		普通預金		
		りそな銀行茗荷谷支店	運転資金として	193,990
		三菱東京UFJ銀行春日町支店	運転資金として	221,643
		りそな銀行茗荷谷支店 特別口座	運転資金として	773
		三菱UFJ信託新宿	運転資金として	1,002
	貯蔵品	郵貯銀行	運転資金として	97,931
	前払費用	コピー用紙等の在庫	研習会用	194,938
			辻本郷税理士法人に対する支払と 28年度研修会場費と案内発送通信費用	1,398,020
流動資産合計				2,252,264
(固定資産)				
基本財産	固定資産取得積立預金			
		三菱UFJ信託銀行新宿支店	運用益を管理費の財源として使用している	4,000,000
		郵便局定額貯金	運用益を管理費の財源として使用している	7,000,000
その他固定資産	事務所賃借預け			
		全日本医薬品登録販売者協会	管理運営のために保有している	6,000,000
固定資産合計				17,000,000
資産合計				19,252,264
(流動負債)				
	預り金	源泉税・社会保険料	職員の源泉税・社会保険料の支払いに備えたもの	180,874
			平成28年度分預かり分会費	6,500
		役員源泉税	3月分 理事源泉代	17,480
		賠償責任保険料	平成28年度分預かり保険料	800
		傷害保険料	平成28年度分預かり保険料	1,870
	特別預り金	公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会に対するもの	平成28年度分会費	1,366,192
流動負債合計				1,573,716
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名の退職金の支払いに備えたもの	2,080,000
固定負債合計				2,080,000
負債合計				3,653,716
正味財産				15,598,548
負債及び正味財産合計				19,252,264