

財産目録

平成30年12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	手許保管	運転資金として保管している。	491,173	
		普通預金	運転資金として預金している。		
		みずほ銀行神田駅前		19,432,297	
		三菱UFJ銀行神田駅前		5,720,870	
		定期預金	運転資金として預金している。		
		みずほ銀行神田駅前		1,617,738	
	未収金 前払費用	三菱UFJ銀行神田駅前		28,729	
		郵便振替貯金		802,331	
		害虫相談収益の未収金	公益目的事業の財産として保有している。	1,118,380	
		事務所家賃の前払分	公益目的事業の財産として保有している。	228,238	
		収益事業の財産として保有している。	1,158		
		法人管理の財産として保有している。	3,500		
流動資産合計				29,444,414	
(固定資産)	特定資産	役員退職慰労引当資産	みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。	6,500,000
		退職給付引当資産	みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。	2,385,000
		記念事業積立資産	みずほ銀行神田駅前	収益事業の財産として保有している。	1,300,000
		防疫活動積立資産	みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。	3,000,000
		普及広報基盤積立資産	三菱UFJ銀行神田駅前	公益目的事業の財産として保有している。	16,500,000
		運営基盤積立資産	みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。	6,500,000
	その他固定資産	電話加入権	事務所設置	公益目的保有財産として保有している。	206,370
			事務所設置	収益事業の財産として保有している。	2,293
			事務所設置	法人管理の財産として保有している。	20,637
			保証金	事務所借入に伴う保証金	公益目的保有財産として保有している。
		事務所借入に伴う保証金	収益事業の財産として保有している。	35,000	
		事務所借入に伴う保証金	法人管理の財産として保有している。	315,000	
		(所在:千代田区鍛冶町2-9-8)			
固定資産合計				39,914,300	
資産合計				69,358,714	
(流動負債)	未払金	社会保険料等	公益目的事業の未払金である。	318,006	
		社会保険料等	収益事業の未払金である。	1,620	
		社会保険料等	法人管理における未払金である。	4,866	
	未払費用	ホームページ作成等にかかる未払費用	公益目的事業の未払費用である。	100,000	
		未払消費税等	平成30年度未払消費税等	公益目的事業の未払消費税である。	1,040,890
			収益事業の未払消費税である。	35,966	
			法人管理における未払消費税である。	344	
未払法人税等 前受会費	平成30年度確定法人税等 賛助会費の前受会費	法人管理の未払法人税等である。	70,000		
		公益目的事業の前受会費である。	39,000		
流動負債合計				1,610,692	
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	法人管理の財産として引当ている。	6,500,000	
	退職給付引当金	職員に対するもの	法人管理の財産として引当ている。	2,385,000	
固定負債合計				8,885,000	
負債合計				10,495,692	
正味財産				58,863,022	