

財 産 目 録  
2021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	
<b>(流動資産)</b>					
現金 普通預金	現金	手元保管現金	運転資金	238,412	
	普通預金	三菱UFJ銀行/茨木支店	同上	17,183,292	
		三菱UFJ銀行/茨木支店	同上	499,466	
		三菱UFJ銀行/茨木駅前支店	同上	240,798	
		㈱ゆうちょ銀行/大阪貯金事務センター	同上	291,550	
		㈱ゆうちょ銀行/磯子郵便局	同上	359,871	
		㈱ゆうちょ銀行/吹田阪大内郵便局	同上	7,004,035	
		㈱ゆうちょ銀行/吹田阪大内郵便局	同上	814,389	
		りそな銀行/千里北支店	同上	121,089	
		りそな銀行/千里北支店	同上	62,025	
		三井住友銀行/茨木支店	同上	54,303	
		三井住友銀行/茨木支店	同上	22,817	
		未収会費	正会員(2019年度)3名	会費の未収金	22,100
			正会員(2020年度)59名	同上	359,500
			学生会員(2020年度)2名	同上	1,800
未収金	未収入金	2021年度前受会費	クレジット決済分	1,105,000	
	未収別刷代	2020年度未収金7件(他備忘1件)	別刷代の未収金	288,817	
	未収資料頒布代	2020年度未収金13件(他備忘11件)	資料頒布の未収金	397,691	
	未収広告料	2020年度未収金8件	広告料の未収金	393,008	
	貯蔵品	切手	未使用切手等の期末棚卸高	8,807	
貸倒引当金		未収金に対する引当金	△ 6,865		
<b>流動資産合計</b>				<b>29,461,905</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>特定資産</b>					
その他固定資産	退職積立預金	りそな銀行/千里北支店	従業員の退職に備えたもの	20,281,424	
	退職積立預金	三菱UFJ銀行/茨木支店	従業員の退職に備えたもの	1,195,098	
	什器備品	パソコン	事務局使用分	1	
		パソコン	同上	1	
		サーバー	同上	1	
	運営基盤強化定期預金	りそな銀行/千里北支店	定期預金	5,400,000	
		三井住友銀行/茨木支店	同上	2,200,000	
		三井住友銀行/茨木支店	同上	3,200,000	
		三菱UFJ銀行/茨木駅前支店	同上	10,000,000	
	<b>固定資産合計</b>				<b>42,276,525</b>
<b>資産合計</b>				<b>71,738,430</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金	未払金	㈱北斗プリント社他	未払印刷製本費等	920,892	
	未払法人税等 未払消費税等 前受会費	従業員2名	未払給与	383,178	
		大阪府三島府税事務所、吹田市役所	2020年度法人税等	70,000	
		吹田税務署	2020年度確定消費税等	469,000	
		正会員(2021年度)	会費の前受金	5,980,000	
		学生会員(2021年度)	同上	312,500	
		賛助会員(2021年度)	同上	7,120,000	
		公財)天田財団	APLS2021寄付金	500,000	
		賞与引当金	従業員への賞与に備えたもの	1,143,085	
		修繕引当金	データサイエンス	ホームページ改修に備えたもの	2,392,920
<b>流動負債合計</b>				<b>19,291,575</b>	
<b>(固定負債)</b>					
退職給付引当金	従業員2名	従業員の退職に備えたもの	21,476,522		
<b>固定負債合計</b>				<b>21,476,522</b>	
<b>負債合計</b>				<b>40,768,097</b>	
<b>正味財産</b>				<b>30,970,333</b>	

2019年度諸件の執行が定款第23条に照らして適切であり、この提出書類の記載が正確であることを認めます

監事 岡田 龍雄 ㊟

監事 藤田 雅之 ㊟