

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

【単位:円】

科 目	金 額		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金 手許在高	1,245,452		
当座預金 三菱東京UFJ銀行出町支店	2,766		
普通預金 京都銀行百万遍支店	982,670		
通常貯金 ゆうちよ銀行	39,148		
振替貯金 同上	162,484		
現金預金計		2,432,520	
未収金 アカデミア賞授賞式懇親会費		10,000	
流動資産合計			2,442,520
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金 京都銀行百万遍支店	597,620		
減価償却引当資産			
積立定期預金 京都銀行百万遍支店	64,610		
顕彰事業引当資産			
普通預金 京都信用金庫百万遍支店	2,541,514		
特別積立資産	(16,841,540)		
普通預金 三菱UFJ信託銀行京都支店	411,896		
定期預金 同上	8,403,986		
普通預金 三菱東京UFJ銀行出町支店	8,025,658		
特定資産合計		20,045,284	
(2) その他固定資産			
建 物			
学士会館(鉄骨造地上3階地下1階 158.93㎡)	23,466,563		
建物附属設備			
会館内電気設備、給排水設備ほか3点	383,714		
什器備品			
応接セットほか26点	561,352		
電話加入権	224,952		
その他固定資産合計		24,636,581	
固定資産合計			44,681,865
資産合計			47,124,385

科 目	金 額		
<b>II. 負債産の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
事業費・租税公課			
左京税務署 平成24年度消費税	257,100		
事業費・図書刊行費ほか			
為国印刷(株)	371,700		
新都ホテル	87,580		
日本郵便	33,445		
佐川急便	14,532		
職員労働裁判関連費用	7,043,475		
2・3月給与及び社会保険料	717,398		
未払金計		8,525,230	
預り金			
職員他 H25/1～3月給与源泉税・2月社会保険料	311,712		
預り金計		311,712	
流動負債合計			8,836,942
2. 固定負債			
退職給付引当金			
職員退職時要支給額		1,371,220	
固定負債合計			1,371,220
負債合計			10,208,162
正味財産			36,916,223