

財 産 目 録
平成16年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部	
摘 要	金 額
1. 現金預金	179,536,930
現 金	1,573,503
振替貯金(00160-8-4253)	1,888,460
振替貯金(00170-2-70123)	12,922,830
定期貯金	50,050,000
当座預金(三井住友銀行新宿御苑前支店)	50,000
普通預金(三井住友銀行新宿御苑前支店)	50,931,290
普通預金(みずほ銀行四谷駅前支店)	1,000,175
普通預金(みずほ銀行四谷支店)	2,024,089
普通預金(東京三菱銀行四谷支店)	8,008
普通預金(東京東信用金庫四谷支店)	19,068,400
普通預金(中央三井信託銀行新宿西口支店)	20,175
定期預金(みずほ銀行四谷支店)	10,000,000
定期預金(中央三井信託銀行新宿西口支店)	10,000,000
定期預金(東京三菱銀行四谷支店)	10,000,000
定期預金(東京東信用金庫四谷支店)	10,000,000
2. 立替金(司法書士バッチ代等)	822,515
3. 未収入金	23,388,404
会 費	23,388,404
4. 前払費用(郵便料予納金未使用額等)	137,090
5. 仮払金(平成16年定時総会会場予納金等)	360,900
6. 固定資産：土地	236,331,160
1,458.87㎡ 25/100 (新宿区本塩町9番3)	236,331,160
7. 固定資産：建物	881,441,433
8. 固定資産：建物附属設備	1,768,411
9. 固定資産：備品(別紙2のとおり)	2,429,381
10. 電話加入権 3353-9191~5 3353-9239,5363-4844 3353-9202,9203,9095,9096,9205	747,816
11. 出資金	100,000
12. 特定預金	524,614,299
職員退職引当預金：普通預金(三井住友銀行新宿御苑前支店)	15,000,000
後年度支出準備預金：普通預金(三井住友銀行新宿御苑前支店)	420,873,941
特別会費積立預金：	72,938,262
定期預金(三井住友銀行新宿御苑前支店)	48,327,170
普通預金(三井住友銀行新宿御苑前支店)	24,611,092
会館積立預金：普通預金(三井住友銀行新宿御苑前支店)	3,202,096
会館機械更新積立預金：定期預金(三井住友銀行新宿御苑前支店)	10,200,000
会館修繕積立預金：定期預金(三井住友銀行新宿御苑前支店)	2,400,000
資 産 合 計	1,851,678,339

(単位：円)

負 債 の 部	
摘 要	金 額
1. 未払金	7,881,664
委託台紙等未払事務手数料	747,500
未払台紙印刷費等	174,860
3月分旅費交通費・謝金等	3,001,580
その他	3,957,724
2. 前受会費	219,862
3. 預り金(源泉税等)	3,401,253
4. 借入金	129,756,483
5. 職員退職引当金	15,000,000
負 債 合 計	156,259,262
差 引 正 味 財 産	1,695,419,077

上記のとおり報告いたします。

平成16年4月13日

東京司法書士会 会 長 山 本 修
" 財務部長 菅 原 利 男

以上は監査の結果正確なることを認めます。

東京司法書士会 監 事 平 塚 永 光
" " 野 崎 和 一
" " 堀 部 基 進

(別紙2)

固定資産(備品)一覧表
平成16年3月31日

(単位:円)

	物品名	数量	取得年月日	取得価額	耐用年数	平成15年度 償却額	平成15年度 期末簿価3/31
1	金庫	1	昭和57年3月30日	225,000	20	0	1
2	ファイルセッター	1	平成7年1月18日	229,690	5	0	1
3	パソコン 富士通FM-V	1	平成8年3月6日	338,000	4	0	1
4	L A N用キャビネットラック	1	平成10年9月8日	272,895	5	0	1
5	耐火金庫NE-640E	2	平成10年9月8日	474,390	20	23,719	332,076
6	コインコピー機(ゼロックス)	1	平成10年9月18日	661,500	5	0	1
7	紙折機(デユプロDF-520)	1	平成10年11月7日	294,000	5	0	1
8	デジタルプロジェクターUP-800	1	平成11年3月15日	626,850	5	0	1
9	パソコンサーバ機 DELL PAWEREDGE1400	1	平成13年3月27日	678,300	5	135,660	158,270
10	パソコンクライアント機 DELL OptiPiex GX100	2	平成13年3月27日	457,590	4	114,398	38,131
11	コンピュータシステム一式	1	平成13年3月30日	3,491,670	5	698,334	814,723
12	パソコン NECノート LL500/2D	1	平成14年5月27日	207,900	4	51,975	103,950
13	電動裁断機	1	平成15年3月7日	285,810	5	57,162	171,486
14	会員管理用パソコンWindows2000SQLサーバ-本体	1	平成16年3月30日	525,000	5	105,000	420,000
15	会員管理用パソコンMS-SQLサーバ-	1	平成16年3月30日	210,000	5	42,000	168,000
	合 計			8,978,595		1,228,248	2,206,643

日司連との共同購入分(東京会持分25%)

	物品名	数量	取得年月日	取得価額	耐用年数	平成15年度 償却額	平成15年度 期末簿価3/31
1	B1ソファベンチ	1	平成10年8月4日	321,205	5	0	1
2	1Fギャラリーパネル付展示台	1	平成10年8月4日	133,977	8	16,747	33,495
3	7F・8F図書室L型机・椅子	2	平成10年8月4日	410,712	8	51,339	102,678
4	9Fクラブラック機	2	平成10年8月4日	142,758	5	2	1
5	9Fセンターテーブル	1	平成10年8月4日	72,229	5	3	1
6	B1~6Fロビーソファ	43	平成10年8月4日	2,472,500	5	0	1
7	2F・3F会長室両袖机	2	平成10年8月4日	346,132	8	43,266	86,536
8	2F会長室応接会議用テーブル	1	平成10年8月4日	309,309	5	3	1
9	3F会長室応接会議用テーブル	1	平成10年8月4日	618,335	5	0	1
10	2F・3F会長室応接セット	2	平成10年8月4日	533,642	5	1	1
11	3F専務理事室応接セット	2	平成10年8月4日	385,220	5	0	1
12	3F会議室予約コントロール架	1	平成10年8月4日	917,730	6	152,954	1
13	3F会議室予約コントロール入力用PC	1	平成10年8月4日	108,485	6	18,080	5
14	冷凍冷蔵庫	1	平成10年8月4日	123,497	6	20,582	5
15	9Fアイスメーカー	1	平成10年8月4日	65,714	6	10,952	2
16	9F電磁コンロ	1	平成10年8月4日	50,985	6	8,497	3
17	傘立てA-UVG104GM	1	平成10年8月4日	225,226	5	0	1
18	電子レジスター	1	平成10年8月4日	105,000	5	0	1
19	洋菓子冷蔵ケース	1	平成10年8月4日	234,938	6	39,156	2
20	変形レジ台	1	平成10年8月4日	59,063	5	2	1
	合 計			7,636,657		361,584	222,738

固定資産(備品)除却一覧表
平成16年3月31日

(単位:円)

	物品名	数量	取得年月日	取得価額	耐用年数	平成14年度 期末簿価	平成15年度 除却額
2	パソコン 富士通FM-V	1	平成8年7月2日	300,000	4	1	1
3	パソコン 富士通FM-V	1	平成8年7月2日	300,000	4	1	1
4	パソコンNEC value star v20	1	平成9年3月19日	348,140	4	1	1
5	パソコンNEC PC9821ノート	1	平成9年11月7日	292,320	4	1	1
	合 計			1,240,460		4	4