

List of assets  
As of March 31st, 2023

(Unit: JPY)

Items of Balance Sheet	Details	Purpose of use, etc.	Amount
(Current assets)			
Cash on hand		Working capital	624,824
Cash in banks	<Current & Time Deposits> Head Office, MUFG Bank	Working capital	28,851,220
	Shinbashi Branch, MUFG Bank	Working capital	1,082,426
	Marunouchi Branch, Sumitomo	Working capital	20,335,759
	Tokyo Chuo Branch, Risona	Working capital	3,097,363
Members accounts receivable	Uncollected dues from members	Monthly dues and chits for public interest services and revenue services	26,685,654
Accounts receivable	Uncollected payments from (K.K.) Ariso	Facility rent for revenue services	656,513
Prepaid expenses	For FCCJ staffs, The Dai-Ichi Life Insurance Co., Ltd. etc.	Staff transportation, Damage Insurance, etc.	1,028,564
Advances/Suspense payments	Advances for members	Public interest services	11,702
Inventories	FCCJ original goods	Sales to memebrs	659,924
Total current assets			83,033,949
(Non-current assets)			
Specified assets	<Time Deposits> Head Office, MUFG Bank	Deposits from Venders	2,800,000
Fund for Deposit from Venders	<Time Deposits> Head Office, MUFG Bank	Retirement benefits for employees	53,558,879
Asset for retirement benefit	<Investment trust> Sawakami Asset Management Inc.	Retirement benefits for employees	17,821,213
Accumulated fund for scholarship	<Time Deposits> Head Office, MUFG Bank	Scholarship program	11,018,231
Accumulated fund for members deposit	<Time Deposits> Head Office, MUFG Bank	Deposits from members	61,986,000
Fund for future relocation	<Time Deposits> Head Office, MUFG Bank	Future relocation fund	20,000,000
Other non-current assets	Construction, Electrical, air conditioning, sanitation, etc.	Used for public interest services and revenue services	571,370,191
Facilities attached to buildings	Furnitures, Sound equipment, etc.	Used for public interest services and revenue services	17,598,059
Equipment and Fixtures	POS system, etc.	Used for public interest services and revenue services	1,804,369
Software	Mitsubishi Jisho Property Management Co., Ltd.	Used for public interest services and revenue services	20,586,300
Deposit			
Total non-current assets			778,543,242
Total assets			861,577,191
(Current liabilities)			
Accounts payable	For W&D LLC, (K.K.) Ariso, and others	For public interest services and revenue services	28,285,011
Income taxes payable	Tokyo Metropolitan Government Tax Office (Chiyoda Branch)	Corporate Tax to Tokyo Metropolitan Government	70,000
Accrued consumption taxes	Kojimachi Tax Office	Consumption Tax	525,800
Advances received	From members, and others	For public interest services and revenue services	1,370,000
Deposits	From staff employees, and others	Income tax, resident tax, and others	535,540
Provisional payments	From members	Books and Magazines	238,466
Total of current liabilities			31,024,817
(Non-current liabilities)			
Deposits	From members	Deposits from members	61,986,000
Deposits	From (K.K.) Ariso	Deposit from (K.K.) Ariso	2,800,000
Retirement Benefits	For staff employees	Retirement benefits for employees	105,887,031
Provision for future relocation	Future relocation	Future relocation	60,000,000
Total of non-current liabilities			230,673,031
Total of liabilities			261,697,848
Total net assets			599,879,343
Total of liabilities and net assets			861,577,191

財 産 目 録  
令和5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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	624,824
預金	当座預金及び定期預金		
	三菱UFJ銀行 本店	運転資金として	28,851,220
	三菱UFJ銀行 新橋支店	運転資金として	1,082,426
	三井住友銀行 丸ノ内支店	運転資金として	20,335,759
	りそな銀行 東京中央支店	運転資金として	3,097,363
会員未収金	会員に対する未収額	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に係る会費、施設利用料の未収金	26,685,654
未収金	(株)荒磯に対する未収額	収益事業に係る受取施設賃貸料の未収金	656,513
前払費用	職員、三菱地所プロパティマネジメント(株)他に対する前払額	職員通勤手当、家賃等の前払費用	1,028,564
立替金/仮払金	会員に対する立替金	公益目的事業の立替金	11,702
商品	オリジナルグッズ	収益事業等に係る会員向販売用商品	659,924
流動資産合計			83,033,949
(固定資産)			
特定資産			
定期預金預託金	定期預金 三菱UFJ銀行 本店	預り保証金の返還資金として管理されている預金	2,800,000
退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 本店	職員に対する退職給付に備えるためのものであり、公益目的事業、収益事業等及び管理業務に使用される預金	53,558,879
	投資信託 さわかみ投信(株)	職員に対する退職給付に備えるためのものであり、運用益を管理業務の財源として使用している	17,821,213
奨学金基金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 本店	公益目的保有財産であり、奨学金支出資金として管理されている預金	11,018,231
会員受入保証金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 本店	会員受入保証金の返還資金として管理されている預金	61,986,000
移転準備資金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 本店	将来の施設移転の費用に備えて管理されている預金	20,000,000
その他固定資産			
建物附属設備	電気、空調、衛生設備他	(共用財産) うち公益目的保有財産62.9% うち公益目的事業に必要な収益事業等及び管理業務の施設に使用している財産37.1%	571,370,191
什器備品	室内調度備品、パソコン他	(共用財産) うち公益目的保有財産57.7% うち公益目的事業に必要な収益事業等及び管理業務に使用している財産42.3%	17,598,059
ソフトウェア	POSシステム他	(共用財産) うち公益目的保有財産24.2% うち公益目的事業に必要な収益事業等及び管理業務に使用している財産75.8%	1,804,369
敷金・保証金	三菱地所プロパティマネジメント(株)に対する保証金	(共用財産) うち公益目的保有財産62.9% うち公益目的事業に必要な収益事業等及び管理業務の施設に使用している財産37.1%	20,586,300
固定資産合計			778,543,242
資産合計			861,577,191

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	W&D LLC、(株)荒磯 他に対する未払額	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に係る事業費及び管理費の未払金	28,285,011
未払法人税等	千代田都税事務所	法人都民税の未払分	70,000
未払消費税等	麴町税務署	消費税等の未払分	525,800
前受金	会員他に対する前受額	公益目的事業、収益事業等及び管理業務に係る入会金、会費の前受金他	1,370,000
預り金	職員他に対する預り額	源泉所得税、住民税の預り金	535,540
仮受金	会員に対する仮受額	書籍・雑誌代の仮受分	238,466
流動負債合計			31,024,817
(固定負債)			
会員受入保証金	会員に対するもの	会員に対する受入保証金	61,986,000
預り保証金	(株)荒磯に対するもの	(株)荒磯に対する預り保証金	2,800,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	105,887,031
移転費用引当金	移転に対するもの	移転に係る費用に備えたもの	60,000,000
固定負債合計			230,673,031
負債合計			261,697,848
正味財産			599,879,343
負債及び正味財産合計			861,577,191