

財産目録

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 | 額 |
|----------|---------------|--------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 運転資金 | 251,703 | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行大伝馬町支店 | 運転資金 | 15,822,494 | |
| | みずほ銀行横山町支店 | 運転資金 | 50,622 | |
| | 三井住友銀行人形町支店 | 運転資金 | 90,052 | |
| 未収入金 | | | 1,045,146 | |
| | プライマシーマーク付与事業 | 審査料 | (1,045,146) | |
| 未収会費 | | | 73,500 | |
| | | 正会員会費 | (73,500) | |
| | | 賛助会員会費 | - | |
| 前払費用 | | 会場費 | 145,200 | |
| 流動資産合計 | | | | 17,478,717 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| 退職給与引当預金 | 三菱UFJ銀行大伝馬町支店 | 従業員退職金 | 7,226,534 | |
| 固定資産合計 | | | | 7,226,534 |
| 資産合計 | | | | 24,705,251 |

財産目録

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

| 科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|-------------|-----------------|---------|-----------|-----------|------------|
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 東京グラフィックサービス工業会 | | 40,023 | | |
| 前受金 | | | | | |
| 預り金 | | | 279,651 | | |
| | | 雇用保険料 | (38,341) | | |
| | | 健康保険料 | (92,165) | | |
| | | 厚生年金保険料 | (149,145) | | |
| 流動負債合計 | | | | 319,674 | |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給与引当金 | | | 7,226,534 | | |
| 固定負債合計 | | | | 7,226,534 | |
| 負債合計 | | | | | 7,546,208 |
| III. 正味財産の部 | | | | | |
| 正味財産 | | | | | 17,159,043 |
| 負債及び正味財産合計 | | | | | 24,705,251 |