

財産目録
 平成 23年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金	(226,447)	
普通預金	(82,251,812)	
三菱東京UFJ銀行	29,762,890	
三菱東京UFJ銀行	43,567,832	
りそな銀行	765	
都民銀行	4,347,225	
郵便貯金	4,526,840	
ゆうちょ銀行	46,260	
定期預金	(20,000,000)	
りそな銀行	10,000,000	
ゆうちょ銀行	10,000,000	
未収金	(2,935,997)	
日本添乗サービス協会共済会	1,819,497	
(株)JTB能力開発 外 受講料等	1,080,500	
主任者証発行手数料	36,000	
たな卸資産 教材	(1,400,065)	
前払金	(1,186,990)	
大阪労働協会 24年会場費	234,540	
(株)CPSリハ-ション 24年会場費	625,000	
(株)エッサム 24年会場費	247,800	
品川区立総合区民会館 24年会場費	61,800	
難波院 24年会場費	17,850	
流動資産合計		108,001,311
2. 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産合計		0
(2)特定資産		
特定資産合計		0
(3)その他固定資産		
什器備品	(589,142)	
パウチ機	3,350	
スキャナ	97,125	
コピー・プリンタ複合機	190,893	
電話設備	297,774	
電話加入権	(426,184)	
保証金	(8,486,400)	
投資有価証券	(62,596,406)	
トクファイブ 豪ドル債券	3,966,681	
ダウ外貨MMF 豪ドル	16,053,971	
丸紅 債券	10,078,000	
国際復興開発銀行 南アフリカ債券	5,687,740	
アフリカ開発銀行 南アフリカ債券	5,708,853	
第61回 大阪府公募公債	13,093,561	
トク復興金融公庫 豪ドル債券	8,007,600	
ソフトウェア	(631,400)	
旅程管理研修受付システム	435,400	
基礎相当研修受付システム	196,000	
その他固定資産合計	72,729,532	
固定資産合計		72,729,532
資産合計		180,730,843

法人名：社団法人 日本添乗サービス協会
 会計単位名：社団法人 日本添乗サービス協会

財産目録
 平成 23年 12月 31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(3,439,607)		
港年金事務所 社会保険料	1,867,387		
(株)広瀬編集事務所 印刷費	281,138		
12月分謝金等	914,870		
高齢者雇用推進事業費	179,790		
マツ運輸(株) 外6件	196,422		
未払消費税等 確定申告分	(461,400)		
未払法人税等 法人都民税均等割	(70,000)		
前受金	(4,907,610)		
(独) 高齢障害者雇用支援機構	3,999,110		
派遣元講習会受講料	853,000		
研修受講料 3件	55,500		
預り金	(654,514)		
源泉所得税	447,114		
住民税	207,400		
仮受金	(35,500)		
(株)T E I 外1件	35,500		
流動負債合計		9,568,631	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(14,624,858)		
固定負債合計		14,624,858	
負債合計			24,193,489
正味財産			156,537,354