

財産目録  
令和1年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	(344, 233)	
普通預金	(44, 412, 610)	
三菱東京UFJ銀行	23, 387, 481	
三菱東京UFJ銀行	12, 895, 606	
きらぼし銀行	6, 695, 155	
りそな銀行	0	
ゆうちょ銀行	4, 078	
ゆうちょ銀行	1, 430, 290	
定期預金	(10, 000, 000)	
ゆうちょ銀行	10, 000, 000	
未収金	(3, 391, 273)	
日本添乗サービス協会共済会 立替経費	916, 798	
(株)JTB総合研究所 外 受講料等	834, 640	
厚生労働省 受託料	1, 639, 835	
たな卸資産	(2, 420, 440)	
教材	2, 420, 440	
貯蔵品	(277, 691)	
主任者証	277, 691	
前払金	(270, 648)	
(財)大阪労働協会 外 2年分会場費	270, 648	
仮払金	(16, 560)	
JATA予約金 外	16, 560	
預け金	(6)	
大和証券	6	
流動資産合計		61, 133, 461
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		
建物附属設備	(1, 265, 856)	
スライディングウォール	717, 512	
パーティション	365, 884	
電気設備	111, 213	
防災設備	71, 247	
什器備品	(180, 331)	
電話設備	1	
エントパネ	14, 341	
パウチ機	1	
新パウチ機	1	
スキヤナ	1	
コピー・プリンタ複合機	129, 227	
主任者用プリンター	36, 752	
ノートパソコン	6	
デスクトップパソコン	1	
ソフトウェア	(239, 400)	
電話加入権 6回線	(426, 184)	
敷金 コスモ金杉橋ビル駐車場 敷金	(180, 000)	
保証金 コスモ金杉橋ビル 敷金	(8, 562, 768)	
投資有価証券	(63, 257, 218)	
ゴールドマンサックス債権	20, 306, 000	
第210回神奈川県公債	13, 511, 518	
三井住友トラストホールディングス社	10, 127, 700	
シングルネームクレジットリンク債	19, 312, 000	
その他固定資産合計	74, 111, 757	
固定資産合計		74, 111, 757
資産合計		135, 245, 218

様式4

法人名：一般社団法人 日本添乗サービス協会

財産目録  
令和1年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(2,571,299)		
港年金事務所 社会保険料	2,017,319		
リコーソリューションズ外 諸経費等	553,980		
未払消費税等 確定申告分	(1,025,400)		
未払法人税等 法人都民税均等割	(70,000)		
前受金	(3,790,750)		
派遣元講習会受講料等	3,790,750		
預り金	(584,389)		
源泉所得税	488,789		
住民税	95,600		
仮受金	(38,000)		
受講料収入金等	38,000		
流動負債合計		8,079,838	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(20,679,270)		
固定負債合計		20,679,270	
負債合計			28,759,108
正味財産			106,486,110