

財産目録
令和2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	(16, 470)	
普通預金	(50, 822, 169)	
三菱東京UFJ銀行	17, 618, 059	
三菱東京UFJ銀行	20, 042, 606	
きらぼし銀行	9, 712, 630	
りそな銀行	0	
ゆうちょ銀行	3, 975	
ゆうちょ銀行	3, 444, 899	
定期預金	(10, 000, 000)	
ゆうちょ銀行	10, 000, 000	
未収金	(1, 212, 893)	
日本添乗サービス協会共済会 立替経費	907, 723	
(株)JTB総合研究所 外 受講料等	305, 170	
たな卸資産	(2, 479, 411)	
教材	2, 479, 411	
貯蔵品	(24, 923)	
主任者証	24, 923	
前払金	(1, 872, 086)	
(財)大阪労働協会 外 3年分会場費	1, 872, 086	
仮払金	(5, 104)	
誤請求職員立替	5, 104	
預け金	(6)	
大和証券	6	
流動資産合計		66, 433, 062
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, 400, 916)	
間仕切り	931, 354	
電気設備	330, 412	
セキュリティ工事	139, 150	
什器備品	(1, 195, 398)	
研修設備	297, 990	
電話設備	652, 647	
パウチ機	1	
新パウチ機	1	
コピー・プリンタ複合機	1	
主任者用プリンター	1	
シュレッター	244, 750	
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	(163, 800)	
電話加入権 6回線	(426, 184)	
保証金 宇佐美大森ビル 敷金	(3, 453, 600)	
投資有価証券	(62, 946, 673)	
ゴールドマンサックス債権	20, 390, 526	
第210回神奈川県公債	13, 226, 707	
三井住友トラストホールディングス社	10, 017, 440	
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	69, 586, 571	
固定資産合計		69, 586, 571
資産合計		136, 019, 633

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2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	(1,347,094)		
港年金事務所 社会保険料	1,114,994		
(株)TEI 他 諸経費等	232,100		
未払消費税等 確定申告分	(996,100)		
未払法人税等 法人住民税均等割	(64,100)		
前受金	(5,579,625)		
派遣元講習会受講料等	5,579,625		
預り金	(502,805)		
源泉所得税	410,805		
住民税	92,000		
仮受金	(223,218)		
受講料誤入金等	223,218		
流動負債合計		8,712,942	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(23,388,735)		
固定負債合計		23,388,735	
負債合計			32,101,677
正味財産			103,917,956