

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3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	(30,953)	
普通預金	(57,130,108)	
三菱東京UFJ銀行	24,738,662	
三菱東京UFJ銀行	22,355,929	
きらぼし銀行	9,568,380	
りそな銀行	0	
ゆうちょ銀行	3,975	
ゆうちょ銀行	463,162	
定期預金	(10,000,000)	
ゆうちょ銀行	10,000,000	
未収金	(2,258,284)	
日本添乗サービス協会共済会 立替経費	1,276,124	
(株)JTB総合研究所 外 受講料等	982,160	
たな卸資産	(1,608,270)	
教材	1,608,270	
貯蔵品	(144,144)	
主任者証	144,144	
前払金	(1,680,866)	
(財)大阪労働協会 外 3年分会場費	1,680,866	
仮払金	0	
誤請求職員立替	0	
預け金	(6)	
大和証券	6	
流動資産合計		72,852,631
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	(1,299,431)	
間仕切り	867,162	
電気設備	307,639	
セキュリティ工事	124,630	
什器備品	(1,208,784)	
研修設備	223,493	
電話設備	435,316	
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	
シュレッダー	146,850	
セキュリティ機器	403,114	
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	(88,200)	
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	(43,392,336)	
ゴールドマンサックス債権	0	
第210回神奈川県公債	13,171,366	
三井住友トラストホールディングス社	10,064,970	
シングルネームクレジットリンク債	20,156,000	
その他固定資産合計	49,868,535	
固定資産合計		49,868,535
資産合計		122,721,166

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3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	(1,348,660)		
潜年金事務所 社会保険料	1,114,140		
備TEI 他 諸経費等	234,520		
未払消費税等 確定申告分	(637,800)		
未払法人税等 法人住民税均等割	(70,000)		
前受金	(2,528,000)		
派遣元講習会受講料等	2,528,000		
預り金	(376,487)		
源泉所得税	292,787		
住民税	83,700		
仮受金	0		
受講料誤入金等	0		
流動負債合計		4,960,947	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(25,922,973)		
固定負債合計		25,922,973	
負債合計			30,883,920
正味財産			91,837,246