

財産目録  
平成 28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	(139, 891)	
普通預金	(24, 640, 833)	
三菱東京UFJ銀行	20, 383, 118	
三菱東京UFJ銀行	1, 218, 624	
都民銀行	2, 475, 862	
りそな銀行	7, 568	
ゆうちょ銀行	4, 384	
ゆうちょ銀行	551, 277	
大和ネクスト銀行	0	
定期預金	(10, 000, 000)	
ゆうちょ銀行	10, 000, 000	
未収金	(18, 673, 817)	
日本添乗サービス協会共済会 立替経費	1, 607, 794	
㈱JTB総合研究所 外 受講料等	643, 748	
厚生労働省 受託料	16, 422, 275	
たな卸資産	(1, 814, 599)	
教材	1, 814, 599	
貯蔵品	(23, 414)	
主任者証	23, 414	
前払金	(232, 580)	
(財)大阪労働協会 外 28年分会場費	232, 580	
仮払金	(400)	
テクサ九州地区協議会	400	
預け金	(6)	
大和証券	6	
流動資産合計		55, 525, 540
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, 998, 765)	
スライディングウォール	1, 021, 229	
パーティション	520, 760	
電気設備	170, 645	
防災設備	286, 131	
什器備品	(1, 042, 451)	
電話設備	62, 750	
エントパネル	57, 587	
パウチ機	1	
新パウチ機	1	
スキヤナ	5	
コピー・プリンタ複合機	717, 926	
主任者用プリンター	204, 174	
ノートパソコン	6	
デスクトップパソコン	1	
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, 101, 212)	
投資有価証券	(102, 806, 600)	
ゴールドマンサックス債権	20, 248, 000	
第25回住宅金融支援機構財形住宅債券	20, 101, 500	
い第763号農林債	20, 112, 400	
第210回神奈川県公債	13, 354, 770	
三井住友トラストホールディングス社	10, 025, 930	
シングルネームクレジットリンク債	18, 964, 000	
その他固定資産合計	114, 555, 212	
固定資産合計		114, 555, 212
資産合計		170, 080, 752

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  
平成 28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	(3,852,940)		
港年金事務所 社会保険料	2,080,936		
リコーソリューションズ外 諸経費等	1,772,004		
未払消費税等 確定申告分	(1,049,900)		
未払法人税等 法人住民税均等割	(70,000)		
前受金	(2,206,800)		
派遣元講習会受講料等	2,206,800		
預り金	(613,742)		
源泉所得税	514,242		
住民税	99,500		
仮受金	(438,482)		
受講料誤入金等	438,482		
流動負債合計		8,231,864	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(13,621,720)		
固定負債合計		13,621,720	
負債合計			21,853,584
正味財産			148,227,168