

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 30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	(35,469)	
普通預金	(54,703,399)	
三菱東京UFJ銀行	42,983,291	
三菱東京UFJ銀行	1,695,112	
きらぼし銀行	6,149,910	
りそな銀行	6,704	
ゆうちょ銀行	4,282	
ゆうちょ銀行	3,864,100	
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	(3,484,063)	
日本添乗サービス協会共済会 立替経費	1,114,119	
厚生労働省 外 受講料等	2,369,944	
たな卸資産	(2,548,193)	
教材	2,548,193	
貯蔵品	(23,414)	
主任者証	23,414	
前払金	(226,256)	
(財)大阪労働協会 外 28年分会場費	226,256	
仮払金	(86,140)	
仮払い出張費等	86,140	
預け金	(6)	
大和証券	6	
流動資産合計		71,106,940
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	(1,489,864)	
スライディングウォール	807,100	
パーティション	411,568	
電気設備	128,273	
防災設備	142,923	
什器備品	(360,734)	
電話設備	1	
エレクトロニクス	28,766	
パウチ機	1	
新パウチ機	1	
スキャナ	1	
コピー・プリンタ複合機	258,454	
主任者用プリンター	73,503	
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	(8,562,768)	
投資有価証券	(63,127,725)	
ゴールドマンサックス債権	20,306,000	
第210回神奈川県公債	13,382,025	
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	
ソフトウェア	(315,000)	
その他固定資産合計	74,462,275	
固定資産合計		74,462,275
資産合計		145,569,215

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 30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	(2,214,045)		
滞年金事務所 社会保険料	2,213,995		
諸経費等	50		
未払消費税等 確定申告分	(612,700)		
未払法人税等 法人郡民税均等割	(70,000)		
前受金	(2,372,625)		
派遣元講習会受講料等	2,372,625		
預り金	(529,983)		
源泉所得税	422,483		
住民税	107,500		
仮受金	(1,636,040)		
受講料入金等	1,636,040		
流動負債合計		7,435,393	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(17,925,744)		
固定負債合計		17,925,744	
負債合計			25,361,137
正味財産			120,208,078