

財産目録  
平成 29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	(294,450)	
普通預金	(25,820,058)	
三菱東京UFJ銀行	4,126,921	
三菱東京UFJ銀行	14,773,156	
都民銀行	5,998,804	
りそな銀行	7,136	
ゆうちょ銀行	4,282	
ゆうちょ銀行	909,759	
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	(2,193,831)	
日本添乗サービス協会共済会 立替経費	1,599,976	
(株)JTB総合研究所 外 受講料等	593,855	
たな卸資産	(2,937,508)	
教材	2,937,508	
貯蔵品	(23,414)	
主任者証	23,414	
前払金	(565,550)	
(財)大阪労働協会 外 28年分会場費	565,550	
仮払金	(58,100)	
源泉徴収過払い分	58,100	
預け金	(6)	
大和証券	6	
流動資産合計		41,892,917
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	(1,733,378)	
スライディングウォール	907,873	
パーティション	462,956	
電気設備	147,950	
防災設備	214,599	
什器備品	(627,293)	
電話設備	31,281	
エレクトロニクス	43,191	
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	430,756	
主任者用プリンター	122,055	
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	(103,347,862)	
ゴールドマンサックス債権	20,358,000	
第25回住宅金融支援機構財形住宅債券	20,042,020	
い第763号農林債	20,049,160	
第210回神奈川県公債	13,333,112	
三井住友トラストホールディングス社	10,089,570	
シングルネームクレジットリンク債	19,476,000	
その他固定資産合計	114,415,929	
固定資産合計		114,415,929
資産合計		156,308,846

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 29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	(2,540,100)		
港年金事務所 社会保険料	2,145,261		
リコーソリューションズ外 諸経費等	394,839		
未払消費税等 確定申告分	(147,000)		
未払法人税等 法人住民税均等割	(70,000)		
前受金	(5,211,600)		
派遣元講習会受講料等	5,211,600		
預り金	(486,128)		
源泉所得税	402,328		
住民税	83,800		
仮受金	(7,000)		
受講料誤入金等	7,000		
流動負債合計		8,461,828	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(15,195,621)		
固定負債合計		15,195,621	
負債合計			23,657,449
正味財産			132,651,397