

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4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	(31,538)	
普通預金	(49,699,589)	
三菱UFJ銀行	9,220,598	
三菱UFJ銀行	22,976,164	
きらぼし銀行	9,302,044	
りそな銀行	0	
ゆうちょ銀行	3,549	
ゆうちょ銀行	2,198,244	
未収金	(2,220,277)	
日本添乗サービス協会共済会 立替経費	1,329,037	
(株)ITB総合研究所 外 受講料等	891,240	
たな卸資産	(2,269,759)	
教材	2,269,759	
貯蔵品	(173,487)	
主任者証	173,487	
前払金	(998,454)	
(財)大阪労働協会 外 5年分会費	998,454	
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		49,393,110
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	(1,197,946)	
間仕切り	802,970	
電気設備	284,866	
セキュリティ工事	110,110	
什器備品	(1,029,189)	
研修設備	167,620	
電話設備	290,356	
主任者用プリンター	1	
シュレッダー	88,110	
セキュリティ機器	241,869	
カーオーディオ	177,650	
ノートパソコン	6	
デスクトップパソコン	1	
デスクトップパソコン	63,576	
ソフトウェア	(12,600)	
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	(48,088,708)	
第210回神奈川県公債	13,072,488	
三井住友トラストホールディングス社	9,966,220	
シングルネームクレジットリンク債	20,050,000	
その他固定資産合計	49,208,227	
固定資産合計		49,208,227
資産合計		98,601,337

様式4

法人名：一般社団法人 日本派乗サービス協会

財産目録
令和4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	(606,014)		
港年金事務所 社会保険料	656,779		
備T.E.I 他 諸経費等	49,235		
未払消費税等 確定申告分	0		
未払法人税等 法人都民税均等割	(70,000)		
前受金	(811,000)		
派遣元講習会受講料等	811,000		
預り金	(428,073)		
源泉所得税	353,473		
住民税	74,600		
仮受金	0		
受講料譲入金等	0		
流動負債合計		1,915,087	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(28,406,940)		
固定負債合計		28,406,940	
負債合計			30,322,027
正味財産			68,276,310