

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 7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                 | (23, 110)      |              |              |
| 普通預金               | (67, 782, 820) |              |              |
| 三菱UFJ銀行            | 20, 461, 725   |              |              |
| 三菱UFJ銀行            | 34, 893, 856   |              |              |
| きらぼし銀行             | 0              |              |              |
| りそな銀行              | 0              |              |              |
| ゆうちょ銀行             | 1, 397, 062    |              |              |
| 三井住友銀行             | 11, 030, 177   |              |              |
| 未収金                | (1, 801, 515)  |              |              |
| 日本添乗サービス協会共済会 立替経費 | 1, 156, 035    |              |              |
| ㈱JTB総合研究所 外 受講料等   | 645, 480       |              |              |
| たな卸資産              | (1, 617, 001)  |              |              |
| 教材                 | 1, 617, 001    |              |              |
| 貯蔵品                | (319, 932)     |              |              |
| 主任者証               | 319, 932       |              |              |
| 前払金                | (275, 847)     |              |              |
| (財)大阪労働協会 外 7年分会場費 | 275, 847       |              |              |
| 前払費用               | (1, 020, 250)  |              |              |
| mananble使用料        | 1, 020, 250    |              |              |
| 仮払金                | (512, 572)     |              |              |
| 高齢者雇用推進事業          | 512, 572       |              |              |
| 預け金                | (6)            |              |              |
| 大和証券               | 6              |              |              |
| 流動資産合計             |                | 73, 353, 053 |              |
| 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        |                |              |              |
| 什器備品               | (96, 278)      |              |              |
| 電話設備               | 64, 298        |              |              |
| シュレッダー             | 1              |              |              |
| カラーコピープリンター        | 31, 977        |              |              |
| デスクトップパソコン         | 1              |              |              |
| デスクトップパソコン         | 1              |              |              |
| ソフトウェア             | 0              |              |              |
| 電話加入権 6回線          | (426, 184)     |              |              |
| 保証金                | (1, 384, 320)  |              |              |
| エステイメゾン五反田 敷金      | 1, 384, 320    |              |              |
| 投資有価証券             | (9, 991, 250)  |              |              |
| 三井住友トラストホールディングス社  | 9, 991, 250    |              |              |
| その他固定資産合計          | 11, 898, 032   |              |              |
| 固定資産合計             |                | 11, 898, 032 |              |
| 資産合計               |                |              | 85, 251, 085 |

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 7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             | (999,502)    |            |            |
| 品川年金事務所 社会保険料   | 999,502      |            |            |
| その他未払金          | 0            |            |            |
| 未払消費税等 確定申告分    | (1,069,100)  |            |            |
| 未払法人税等 法人住民税均等割 | (70,000)     |            |            |
| 前受金             | (286,000)    |            |            |
| 派遣元講習会受講料等      | 286,000      |            |            |
| 預り金             | (273,743)    |            |            |
| 源泉所得税           | 202,643      |            |            |
| 住民税             | 71,100       |            |            |
| 仮受金             | (4,400)      |            |            |
| 受講料誤入金等         | 4,400        |            |            |
| 流動負債合計          |              | 2,702,745  |            |
| 2. 固定負債         |              |            |            |
| 退職給付引当金         | (45,086,350) |            |            |
| 固定負債合計          |              | 45,086,350 |            |
| 負債合計            |              |            | 47,789,095 |
| 正味財産            |              |            | 37,461,990 |