

財産目録（2020年3月31日現在）

（単位：円）

（資産の部）

|                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| 1. 現金               |           | 49,603     |
| 2. 当座預金             |           |            |
| 三菱UFJ銀行 東京公務部       | 3,895     |            |
| りそな銀行 芝支店           | 59,348    |            |
| 商工中金 本店営業部          | 52,750    |            |
|                     | 計         | 115,993    |
| 3. 普通預金             |           |            |
| 三菱UFJ銀行 東京公務部       | 1,670,388 |            |
| みずほ銀行 虎ノ門支店         | 217,626   |            |
| 三井住友銀行 日比谷支店        | 1,051,353 |            |
|                     | 計         | 2,939,367  |
| 4. 郵便貯金             |           | 25,771     |
| 5. 未収入金             |           | 264,000    |
| 6. 商品               |           |            |
| 機関誌流通問題51-1 150部    | 219,000   |            |
| 機関誌流通問題51-2 20部     | 25,640    |            |
| 機関誌流通問題52-1 50部     | 130,100   |            |
| 機関誌流通問題52-2 150部    | 381,300   |            |
| 機関誌流通問題53-1 100部    | 370,000   |            |
| 機関誌流通問題53-2 100部    | 384,000   |            |
| 機関誌流通問題54-1 30部     | 117,000   |            |
| 機関誌流通問題54-2 30部     | 117,000   |            |
| 機関誌流通問題55-1 30部     | 122,250   |            |
| 機関誌流通問題55-2 80部     | 326,000   |            |
| 地域絶品づくりのマーケティング 17冊 | 25,432    |            |
|                     | 計         | 2,217,722  |
| 7. 前払費用             |           |            |
| 通勤定期代               |           | 296,660    |
| 8. 退職給与引当資産         |           |            |
| みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金    | 3,093,120 |            |
| みずほ銀行 虎ノ門支店 定期預金    | 1,430,000 |            |
|                     | 計         | 4,523,120  |
| 9. 減価償却引当資産         |           |            |
| みずほ銀行 虎ノ門支店 定期預金    |           | 300,000    |
| 10. 什器備品            |           | 5          |
| 11. 商標権             |           |            |
| ホビークッキング            |           | 150,000    |
| 12. 電話加入権3本         |           | 212,454    |
| 13. 敷金              |           |            |
| (財)機械振興協会           |           | 1,046,040  |
|                     | 資 産 合 計   | 12,140,735 |

(負債の部)

|                 |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| 1. 未払金          |               |                  |
| (財)機械振興協会       | 16,580        |                  |
| 清和ビジネス(株)       | 6,510         |                  |
| ヤマト運輸(株)        | <u>1,090</u>  |                  |
|                 | 計             | 24,180           |
| 2. 未払費用         |               |                  |
| 港社会保険事務所        | 306,032       |                  |
| 三宅会計事務所         | 59,921        |                  |
| (株)インプロ         | <u>66,000</u> |                  |
|                 | 計             | 431,953          |
| 3. 前受金          |               |                  |
| チャンネル戦略研究交流会    |               | 2,368,000        |
| 4. 前受会費         |               |                  |
| 2020年度会員会費前受分9社 |               | 912,000          |
| 5. 預り金          |               |                  |
| 源泉所得税           | 2,861         |                  |
| 住民税             | <u>37,000</u> |                  |
|                 | 計             | 39,861           |
| 6. 未払消費税        |               | 918,900          |
| 7. 退職給与引当金      |               | 4,523,120        |
|                 | 負債合計          | <u>9,218,014</u> |

(純資産の部)

|         |             |                          |
|---------|-------------|--------------------------|
| 1. 基金   | 8,970,000   |                          |
| 2. 正味財産 | △ 6,047,279 |                          |
|         | 正味財産合計      | <u>2,922,721</u>         |
|         | 負債・正味財産合計   | <u><u>12,140,735</u></u> |