

財産目録（2023年3月31日現在）

（単位：円）

（資産の部）

1. 現金		29,265
2. 普通預金		
三菱UFJ銀行 東京公務部	2,524,127	
三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	921,724	
みずほ銀行 虎ノ門支店	901,831	
三井住友銀行 日比谷支店	420,124	
	計	4,767,806
3. 郵便貯金		25,771
4. 未収入金		
事業収入	667,700	
	計	667,700
5. 商品		
機関誌流通問題51-1 100部	146,000	
機関誌流通問題51-2 10部	12,820	
機関誌流通問題52-1 30部	78,060	
機関誌流通問題52-2 140部	355,880	
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 20部	81,500	
機関誌流通問題55-2 80部	326,000	
機関誌流通問題56-1 110部	428,560	
機関誌流通問題56-2 120部	467,640	
機関誌流通問題57-1 110部	430,320	
機関誌流通問題57-2 130部	508,560	
機関誌流通問題58-1 20部	69,680	
機関誌流通問題58-2 160部	557,440	
	計	4,450,460
6. 前払費用		
来年度通勤定期代	231,290	
来年度会費	60,000	
	計	291,290
7. 前払金		
ホビークッキングフェア2023経費	208,820	
	計	208,820
8. 退職給与引当資産		
三菱UFJ銀行 東京公務部	5,250,702	
みずほ銀行 虎ノ門支店 定期預金	1,430,000	
	計	6,680,702
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		225,767
11. 商標権		
ホビークッキング	30,000	
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

18,936,075

(負債の部)

1. 未払金		
会議費	85,030	
事務用品費、福利厚生費	25,713	
通信費	4,018	
	<u> </u>	
	計	114,761
2. 未払費用		
港年金事務所	368,562	
三宅会計事務所	59,921	
	<u> </u>	
	計	428,483
3. 前受会費		
来年度正会員会費9社	780,000	
来年度賛助会員会費1社	12,000	
	<u> </u>	
	計	792,000
4. 前受金		
ホビーッキングフェア2023出展料	3,494,972	
	<u> </u>	
	計	3,494,972
5. 預り金		
源泉所得税	72,913	
住民税	43,700	
	<u> </u>	
	計	116,613
6. 未払法人税等		
東京都民税	70,000	
北海道民税	20,000	
札幌市民税	50,000	
	<u> </u>	
	計	140,000
7. 未払消費税		910,100
8. 短期借入金		
(株)日本政策金融公庫		2,616,000
9. 長期借入金		
(株)日本政策金融公庫		2,398,000
10. 退職給与引当金		6,680,702
	負債合計	<u>17,691,631</u>

(純資産の部)

1. 基金	8,670,000	
2. 正味財産	△ 7,425,556	
	正味財産合計	<u>1,244,444</u>
	負債・正味財産合計	<u><u>18,936,075</u></u>