

財産目録（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

（資産の部）

1. 現金		51,440
2. 当座預金		
三菱東京UFJ銀行 東京公務部	3,895	
りそな銀行 芝支店	60,212	
商工中金 本店営業部	53,398	
	計	117,505
3. 普通預金		
三菱東京UFJ銀行 東京公務部	1,954,431	
みずほ銀行 虎ノ門支店	8,667,611	
三井住友銀行 日比谷支店	855,728	
	計	11,477,770
4. 郵便貯金		25,771
5. 未収会費		
平成27年度会費未収分1社		120,000
6. 未収入金		108,000
7. 商品		
機関誌流通問題51-1 150部	219,000	
機関誌流通問題51-2 60部	76,920	
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	
	計	1,561,320
8. 前払費用		
通勤定期代	215,050	
ハート出版関係費	77,172	
	計	292,222
9. 退職給与引当資産		
みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金	1,921,460	
みずほ銀行 虎ノ門支店 定期預金	1,430,000	
	計	3,351,460
10. 減価償却引当資産		
みずほ銀行 虎ノ門支店 定期預金		300,000
11. 什器備品		5
12. 商標権		
ホビークッキング		230,000
13. 電話加入権3本		212,454
14. 敷金		
(財)機械振興協会		1,046,040
		1,046,040
資 産 合 計		18,893,987

(負債の部)

1. 未払金

(財)機械振興協会	90,612
倉持政義	108,000
清和ビジネス(株)	12,238
ヤマト運輸(株)	1,248

計 212,098

2. 未払費用

港社会保険事務所	594,770
三宅会計事務所	58,761
(株)インプロ	64,800
NTTコミュニケーションズ(株)	4,082

計 722,413

3. 前受金

チャンネル戦略研究交流会 2,126,000

4. 前受会費

平成30年度会員会費前受分12社 996,000

5. 預り金

源泉所得税	49,112
住民税	35,300

計 84,412

6. 未払消費税

669,400

7. 退職給与引当金

3,351,460

負債合計

8,161,783

(純資産の部)

1. 基金

8,970,000

2. 正味財産

1,762,204

正味財産合計

10,732,204

負債・正味財産合計

18,893,987