

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

一般社団法人日本生産技能労務協会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	17,131,508	
現金	44,180	
普通預金		
みずほ銀行鶴見駅前支店	12,565,224	
みずほ銀行新橋中央支店	1,928,154	
みずほ銀行新橋中央支店	466,326	
みずほ銀行新橋中央支店 委託口座	1,215,129	
みずほ銀行新橋中央支店 委託口座	883,118	
三菱東京UFJ銀行新橋支店	29,377	
未収会費		
会員会費(10社)	480,000	
未収金		
委託事業費(厚生労働省・高齢者障害求職者雇用支援機構)	21,013,335	
営業力強化セミナー受講料	151,200	
教材販売代金他	455,120	
通信講座募集手数料 産業能率大学	118,390	
優良請負認定現地審査交通費(7社)	388,018	
商 品		
教材書籍棚卸	4,717,932	
前払費用		
4月度事務所賃借料	1,049,999	
流動資産合計		45,505,502
2. 固定資産		
備 品	554,340	
リース資産(複合機2台・電話設備一式)	10,526,616	
電話加入権	244,213	
ソフトウェア	545,000	
減価償却累計額	-7,039,663	
定期預金	8,009,568	
保証金		
事務所保証金	7,777,776	
固定資産合計		20,617,850
資産合計		66,123,352
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
物流パンフレット制作費	216,000	
優良適正事業者認定証他	291,561	
事務局員交通費他	225,833	
前受会費		
会員会費(15社)	1,370,000	
預り金		
源泉所得税	696,908	
住民税	159,900	
その他	250,000	
賞与引当金	2,800,000	
リース債務	1,624,932	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	831,000	
流動負債合計		8,536,134
2. 固定負債		
リース債務	3,063,636	
固定負債合計		3,063,636
負債合計		11,599,770
正味財産		54,523,582