

# 財 産 目 録

平成30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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金・預金	44,068,368	
現金	80,397	
普通預金		
みずほ銀行鶴見駅前支店	25,041,168	
みずほ銀行新橋中央支店	11,020,597	
みずほ銀行新橋中央支店	466,330	
みずほ銀行新橋中央支店 委託口座	6,576,758	
みずほ銀行新橋中央支店 委託口座	883,118	
未収会費		
会員会費 (12社)	730,000	
未収金		
委託事業費 (厚生労働省)	7,602,325	
第一種衛生管理者研修受講料	817,078	
教材販売代金他	407,657	
通信講座等手数料	111,862	
優良請負認定現地審査交通費 (9社)	132,948	
商 品		
教材書籍棚卸	3,162,051	
立替金		
個人住民税	36,900	
前払費用		
4月度事務所賃借料	1,049,999	
流動資産合計		58,119,188
<b>2. 固定資産</b>		
備 品	554,340	
リース資産 (サーバー・オンデマンド機・電話設備一式)	8,668,116	
電話加入権	244,213	
ソフトウェア	545,000	
減価償却累計額	-6,829,269	
定期預金	8,010,246	
保証金		
事務所保証金	7,777,776	
固定資産合計		18,970,422
<b>資産合計</b>		77,089,610
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
2月分社会保険料納付額 (4/2引落)	940,406	
優良適正事業者認定証他	355,158	
事務局員交通費他	179,916	
30周年記念誌業務委託料	112,965	
前受会費		
会員会費 (15社)	1,200,000	
預り金		
源泉所得税	630,411	
住民税	175,400	
その他	164,727	
賞与引当金	2,800,000	
リース債務	1,253,232	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	732,800	
流動負債合計		8,615,015
<b>2. 固定負債</b>		
リース債務	1,810,404	
固定負債合計		1,810,404
<b>負債合計</b>		10,425,419
<b>正味財産</b>		66,664,191