

# 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

## 〔一般会計〕

### 資 産 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
現金	手許有高	158,175
普通預金	三井住友銀行 日比谷支店 12,136,581 三菱東京UFJ銀行 新橋支店 107,216	12,243,797
未収金	2件	2,610
貯蔵品	テーブルカート・技能士ツール	1,253,555
前払金	一般社団法人 日本ホビー協会 1,615,138 JIS規格 関係分 42,730	1,657,868
前払費用	火災保険料	11,000
退職給付引当預金	三菱東京UFJ銀行 新橋支店	10,769,996
運営積立引当預金	三菱東京UFJ銀行 新橋支店 40,000,000 三井住友銀行 日比谷支店 49,675,765	89,675,765
設備造作	パーティション一式 他	385,626
リース資産	リース複合機他	206,220
電話加入権	(6435)8190 他	142,600
商標権	登録商標 (中国・JASMAロゴ)	101,276
保証金	賃貸借契約保証金	1,390,428
長期前払費用	事務所賃借更新料 10,428 火災保険料 11,000	21,428
資 産 合 計		118,020,344

### 負 債 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
未払金	特別会計 5,231,217 リース資産1年以内支払予定額 269,892 作品コンクール撮影費 379,728	5,880,837
未払費用	社会保険料他3件	587,161
預り金	所得税・社会保険料	613,775
リース資産未払金	リース資産2件	206,220
退職給付引当金	退職給付引当金	10,769,996
負 債 合 計		18,057,989
差 引 正 味 財 産		99,962,355