

財 産 目 録

(令和3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	327,505
普 通 預 金	三 井 住 友 銀 行 日 比 谷 支 店	3,824,252
	三 菱 UFJ 銀 行 新 橋 支 店	118,956
未 収 金	特別会計	10,866,539
前 払 金	一般社団法人 日本ホビー協会 出展料等	1,570,750
退職給付引当預金	三 菱 UFJ 銀 行 新 橋 支 店	16,856,906
運 営 積 立 引 当 預 金	三 菱 UFJ 銀 行 新 橋 支 店	40,000,000
	三 井 住 友 銀 行 日 比 谷 支 店	49,679,990
設 備 造 作	パーティション一式 他	251,320
リ ー ス 資 産	リース複合機	538,704
電 話 加 入 権	(6435)8190 他	142,600
ソ フ ト ウ ェ ア	ホームソーイング応募フォーム	169,740
保 証 金	事務所賃貸借契約保証金	1,390,428
資 産 合 計		125,737,690

負 債 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
未 払 金	リース債務 1年以内支払予定額 他	355,968
未 払 費 用	社会保険料	277,701
預 り 金	源泉所得税・社会保険料	672,749
リース資産未払金	リース債務 1件	334,368
退職給付引当金	退職給付引当金	16,856,906
負 債 合 計		18,497,692
差 引 正 味 財 産		107,239,998