

財 産 目 録

(令和4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	48,999
普 通 預 金	三井住友銀行 日比谷支店 3,874,304	
	三菱UFJ銀行 新橋支店 119,372	3,993,676
未 収 金	特別会計	17,477,083
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	18,748,828
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	89,679,990
設 備 造 作	パーティション一式 他	215,382
リ ー ス 資 産	リース複合機	315,792
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	120,060
保 証 金	事務所賃貸借契約保証金	1,390,428
資 産 合 計		133,703,588

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・作品コンクール配信業務費 他	1,225,936
未 払 費 用	社会保険料	281,375
預 り 金	源泉所得税・社会保険料	677,129
リース資産未払金	リース債務 1件	111,456
長 期 未 払 金	携帯端末割賦代金 3台	19,008
退職給付引当金	退職給付引当金	18,748,828
負 債 合 計		21,063,732
差 引 正 味 財 産		112,639,856