

財 産 目 録

(2023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	203,248
普 通 預 金	2口座	4,585,039
未 収 金	特別会計	17,621,729
前 払 金	一般社団法人 日本ホビー協会 出展料	1,205,600
退職給付引当預金	1口座	20,700,209
運営積立引当預金	2口座	89,679,990
設 備 造 作	パーティション一式 他	179,444
リ ー ス 資 産	リース複合機	92,880
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	70,380
保 証 金	事務所賃貸借契約保証金	1,390,428
資 産 合 計		135,871,547

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・携帯端末割賦代金 他	471,464
未 払 費 用	社会保険料	284,105
預 り 金	源泉所得税・社会保険料	680,131
退職給付引当金	退職給付引当金	20,700,209
負 債 合 計		22,135,909
差 引 正 味 財 産		113,735,638