

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1, 流 動 資 産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 現金手許有高 | 504,274 | | |
| 普通預金 みずほ銀行新川支店 | 1,220,961 | | |
| 普通預金 三井住友銀行東京公務部 | 260,021,567 | 261,746,802 | |
| 未収入金 令和3年度会費未回収分他 | | 30,087,387 | |
| 書籍・テキスト 国際物流英語他 | | 2,477,496 | |
| 預け金 派遣契約デポジット | | 350,000 | |
| 前払費用 野村不動産パートナーズ他 | | 2,343,539 | |
| 貯蔵品 クオカード他 | | 11,623 | |
| 仮払金 「国際複合輸送業務の手引」第5章英文翻訳料 | | 435,780 | |
| 流動資産合計 | | | 297,452,627 |
| 2, 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付積立預金 | | | |
| 普通預金 三菱UFJ銀行日本橋中央支店 | | 10,627,414 | |
| 事業運営積立預金 | | | |
| 通常貯金 ゆうちょ銀行 | | | |
| 通常貯金 ゆうちょ銀行 | 29,000,000 | | |
| 定額貯金 ゆうちょ銀行 | 10,000,000 | 39,000,000 | |
| 特定資産合計 | | | 49,627,414 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 長期前払費用 ネットレーニング | | 1,540,500 | |
| 保証金 永倉精麦(株) | | 12,477,500 | |
| 建物付属設備 電灯設備等 | 289,796 | | |
| 間切り | 583,479 | 873,275 | |
| 器具备品 NEC ノートPC2台・モバイルPC2台 | 547,970 | | |
| オフィスサーバー | 109,765 | | |
| プロジェクター天吊型2台他 | 142,684 | | |
| ウォールスタンド | 229,042 | | |
| ワイレスチューナー他 | 527,120 | 1,556,581 | |
| リース資産 富士ゼックス複合機2台、プリンター1台 | | 1,572,000 | |
| 電話加入権 2基分 | | 142,012 | |
| 商標権 | | 311,311 | |
| その他の固定資産合計 | | | 18,473,179 |
| 固定資産合計 | | | 68,100,593 |
| 資 産 合 計 | | | 365,553,220 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1, 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 社会保険料、確定消費税等他 | | 4,398,206 | |
| 前受金 令和3年度会費請求分 | | 85,325,000 | |
| 預り金 地方税、源泉所得税 | | 177,052 | |
| 賞与引当金 | | 407,600 | |
| 流動負債合計 | | | 90,307,858 |
| 2, 固 定 負 債 | | | |
| 長期リース債務 日立キャピタルNBL(株) | | 1,697,760 | |
| 退職給付引当金 | | 10,627,414 | |
| 固定負債合計 | | | 12,325,174 |
| 負 債 合 計 | | | 102,633,032 |
| 正 味 財 産 | | | 262,920,188 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 365,553,220 |