

財産目録（2021年3月31日現在）

（単位：円）

（資産の部）

1. 現金		80,442
2. 当座預金		
三菱UFJ銀行 東京公務部	3,895	
りそな銀行 芝支店	58,908	
商工中金 本店営業部	52,200	
	計	115,003
3. 普通預金		
三菱UFJ銀行 東京公務部	5,824,335	
みずほ銀行 虎ノ門支店	7,826,774	
三井住友銀行 日比谷支店	2,161,989	
	計	15,813,098
4. 郵便貯金		25,771
5. 未収入金		231,000
6. 商品		
機関誌流通問題51-1 150部	219,000	
機関誌流通問題51-2 20部	25,640	
機関誌流通問題52-1 50部	130,100	
機関誌流通問題52-2 150部	381,300	
機関誌流通問題53-1 100部	370,000	
機関誌流通問題53-2 100部	384,000	
機関誌流通問題54-1 30部	117,000	
機関誌流通問題54-2 30部	117,000	
機関誌流通問題55-1 30部	122,250	
機関誌流通問題55-2 80部	326,000	
機関誌流通問題56-1 110部	428,560	
機関誌流通問題56-2 130部	506,480	
地域絶品づくりのマーケティング 16冊	23,936	
	計	3,151,266
7. 前払費用		
来年度通勤定期代	296,730	
来年度会費	60,000	
	計	356,730
8. 前払金		
来年度機関誌取材費	94,584	
来年度チャンネル戦略研究交流会経費	1,176	
	計	95,760
9. 退職給与引当資産		
みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金	3,671,261	
みずほ銀行 虎ノ門支店 定期預金	1,430,000	
	計	5,101,261
10. 減価償却引当資産		
みずほ銀行 虎ノ門支店 定期預金		300,000
11. 什器備品		5
12. 商標権		
ホビークッキング		110,000
13. 電話加入権3本		212,454
14. 敷金		
(財) 機械振興協会		1,046,040
	資 産 合 計	26,638,830

(負債の部)

1. 未払金		
(財)機械振興協会	11,880	
清和ビジネス(株)	3,165	
ヤマト運輸(株)	610	
(株)Nint 調査費用	<u>5,170,000</u>	
	計	5,185,655
2. 未払費用		
港社会保険事務所	311,823	
三宅会計事務所	<u>59,921</u>	
	計	371,744
3. 前受金		
来年度チャネル戦略研究交流会参加費1社		264,000
4. 前受会費		
来年度会員会費14社		1,337,230
5. 預り金		
源泉所得税	50,717	
住民税	<u>47,200</u>	
	計	97,917
6. 未払法人税等		
東京都民税	70,000	
北海道民税	20,000	
札幌市民税	<u>50,000</u>	
	計	140,000
7. 未払消費税		445,600
8. 短期借入金		
(株)日本政策金融公庫		2,370,000
9. 長期借入金		
(株)日本政策金融公庫		7,630,000
10. 退職給与引当金		5,101,261
	負債合計	<u>22,943,407</u>

(純資産の部)

1. 基金	8,970,000	
2. 正味財産	△ 5,274,577	
	正味財産合計	<u>3,695,423</u>
	負債・正味財産合計	<u><u>26,638,830</u></u>