

財産目録（2022年3月31日現在）

（単位：円）

（資産の部）

1. 現金		32,571
2. 普通預金		
三菱UFJ銀行 東京公務部	456,764	
みずほ銀行 虎ノ門支店	1,124,619	
三井住友銀行 日比谷支店	338,852	
	計	1,920,235
3. 郵便貯金		25,771
4. 未収入金		
事業収入	2,849,000	
雑収入	148,000	
	計	2,997,000
5. 商品		
機関誌流通問題51-1 100部	146,000	
機関誌流通問題51-2 10部	12,820	
機関誌流通問題52-1 30部	78,060	
機関誌流通問題52-2 140部	355,880	
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 20部	81,500	
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56-2 120部	467,640	
機関誌流通問題57-1 110部	430,320	
機関誌流通問題57-2 130部	508,560	
	計	3,823,340
6. 前払費用		
来年度通勤定期代	296,730	
来年度会費	60,000	
	計	356,730
7. 退職給与引当資産		
三菱UFJ銀行 東京公務部 普通預金	4,597,420	
みずほ銀行 虎ノ門支店 定期預金	1,430,000	
	計	6,027,420
8. 減価償却引当資産		
みずほ銀行 虎ノ門支店 定期預金		300,000
9. 什器備品		5
10. 商標権		
ホビークッキング		70,000
11. 電話加入権3本		212,454
12. 敷金		
(財) 機械振興協会		1,046,040
	資 産 合 計	16,811,566

(負債の部)

1. 未払金		
会議費	42,790	
事務用品費、福利厚生費	4,681	
通信費	10,215	
諸謝金	161,019	
旅費交通費	7,254	
	<u>          </u>	計
		225,959
2. 未払費用		
港年金事務所	320,602	
三宅会計事務所	59,921	
	<u>          </u>	計
		380,523
3. 前受会費		
来年度会員会費8社		672,000
4. 預り金		
源泉所得税	55,453	
住民税	47,300	
	<u>          </u>	計
		102,753
5. 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	50,000	
	<u>          </u>	計
		140,000
6. 未払消費税		658,300
7. 短期借入金		
(株)日本政策金融公庫		2,616,000
8. 長期借入金		
(株)日本政策金融公庫		5,014,000
9. 退職給与引当金		6,027,420
		<u>          </u>
		負債合計
		15,836,955

(純資産の部)

1. 基金	8,670,000	
2. 正味財産	△ 7,695,389	
		正味財産合計
		<u>          </u>
		974,611
		負債・正味財産合計
		<u>          </u>
		16,811,566