

財産目録（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

（資産の部）

1. 現金		331,540
2. 普通預金		
三菱UFJ銀行 虎ノ門支店	80,666	
みずほ銀行 虎ノ門支店	434,866	
三井住友銀行 日比谷支店	9,672	
	計	525,204
3. 郵便貯金		25,775
4. 未収入金		
事業収入	327,000	
	計	327,000
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 90部	333,000	
機関誌流通問題53-2 70部	268,800	
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	428,670	
機関誌流通問題56-2 120部	467,640	
機関誌流通問題57-1 60部	234,720	
機関誌流通問題57-2 100部	391,200	
機関誌流通問題58-1 20部	69,680	
機関誌流通問題58-2 145部	505,180	
機関誌流通問題59-1 135部	444,150	
機関誌流通問題59-2 152部	500,080	
機関誌流通問題60-1 143部	570,219	
機関誌流通問題60-2 192部	765,608	
	計	6,213,207
6. 前払費用		
来年度通勤定期代	325,520	
ホビーッキングフェア2025経費	5,935,500	
	計	6,261,020
7. 退職給与引当資産		
現金	3,706,342	
三菱UFJ銀行 東京公務部	539,608	
みずほ銀行 虎ノ門支店 定期預金	1,430,000	
	計	5,675,950
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	56, 446
10 . 電話加入権 3 本	212, 454
11 . 敷金	
(財)機械振興協会	1, 046, 040

資 産 合 計	<u>20, 974, 636</u>
---------	---------------------

(負債の部)

1 . 未払金		
(財)機械振興協会 会議室代	109, 010	
(株)清和ビジネス	12, 415	
(株)ヤマト宅急便	<u>10, 109</u>	
	計	131, 534
2 . 未払費用		
外注費 2社	276, 755	
港年金事務所	323, 208	
三宅会計事務所	<u>59, 921</u>	
	計	659, 884
3 . 前受金		
ホビーッキングフェア2025出展料他	<u>11, 200, 000</u>	
	計	11, 200, 000
4 . 前受会費		
2025年度正会員会費 14社	1, 380, 000	
2025年度賛助会員会費 1社	<u>12, 000</u>	
	計	1, 392, 000
5 . 預り金		
源泉所得税	91, 560	
住民税	<u>42, 900</u>	
	計	134, 460
6 . 未払法人税等		
東京都都民税	70, 000	
北海道道民税	20, 000	
札幌市市民税	<u>50, 000</u>	
	計	140, 000
7 . 未払消費税		1, 219, 600
8 . 退職給与引当金		5, 675, 950
負 債 合 計		<u>20, 553, 428</u>

(純資産の部)

1 . 基金	8, 670, 000	
2 . 正味財産	△ 8, 248, 792	
正味財産合計		<u>421, 208</u>
負債・正味財産合計		<u>20, 974, 636</u>