

財産目録（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

（資産の部）

1. 現金		41,944
2. 当座預金		
三菱東京UFJ銀行 東京公務部	3,895	
りそな銀行 芝支店	61,076	
商工中金 本店営業部	54,046	
	計	119,017
3. 普通預金		
三菱東京UFJ銀行 東京公務部	772,325	
みずほ銀行 虎ノ門支店	1,603,551	
三井住友銀行 日比谷支店	298,345	
	計	2,674,221
4. 郵便貯金		25,768
5. 未収会費		
平成27年度会費未収分2社		360,000
6. 商品		
機関誌流通問題1 150部	219,000	
機関誌流通問題2 60部	76,920	
	計	295,920
7. 前払費用		
通勤定期代		215,050
8. 立替金		
ホビークッキングフェア委員会 会議室使用料		8,424
9. 退職給与引当資産		
みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金	596,500	
みずほ銀行 虎ノ門支店 定期預金	1,430,000	
	計	2,026,500
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		241,762
12. 商標権		
ホビークッキング		310,000
13. 電話加入権 3本		212,454
14. 敷金		
（財）機械振興協会		1,046,040
		7,877,100
資 産 合 計		7,877,100

(負債の部)

1. 未払金

(財)機械振興協会	66,643
清和ビジネス(株)	14,207
ヤマト運輸(株)	164
プリントリード(株)	3,650

計 84,664

2. 未払費用

港社会保険事務所	326,556
三宅会計事務所	101,961
(株)インプロ	64,800

計 493,317

3. 前受金

チャンネル戦略研究交流会	2,360,000
銘品流通研究会	432,000

計 2,792,000

4. 前受会費

平成28年度正会員会費前受分12社	840,000
平成28年度賛助会員会費前受分3名	36,000

計 876,000

5. 預り金

源泉所得税(給与)	23,160
源泉所得税(三宅会計事務所)	7,758
源泉所得税(報酬)	14,201
住民税	43,500

計 88,619

6. 未払消費税

72,600

7. 退職給与引当金

2,026,500

負債合計

6,433,700

正味財産合計

1,443,400

負債・正味財産合計

7,877,100