

財 産 目 録

2019年（平成31年）3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
1 流動資産	現金	本社	手元資金	115,815	
	普通預金	三菱UFJ/栄町		4,366,278	
		三菱UFJ/栄町	労働災害賠償保険	0	
		三井住友/名古屋栄		8,529	
	定期預金	三菱UFJ/栄町		15,000,000	
	定額貯金	名古屋南大津町郵便局		5,000,000	
	貯蔵品	本社	パンフレット	22,700	
	前払費用	〃	(株)八百彦 弁当代	17,280	
流動資産合計				24,530,602	
2 固定資産	(1) 特定財産	退職給付引当預金	三井住友/名古屋栄	退職給付引当資金	7,983,200
		減価償却引当預金	〃	償却資産購入資金	3,620,000
		記念事業引当預金	〃	記念事業準備資金	4,300,000
		電設会員大会引当預金	〃	電設会員大会準備資金	500,000
	(2) その他の 固定財産	建物付属設備	本社	電話配線工事等	509,433
		什器備品	〃	机・椅子・書庫等	203,344
		ソフトウェア	〃	会計ソフト	205,807
		電話加入権	〃	電話設備3回線	192,000
		保証金	大和ハウス工業(株)	本社賃借室保証金	1,592,784
固定資産合計				19,106,568	
資産合計				43,637,170	
1 流動負債	前受金	本社	新入社員教育受講料	301,600	
		〃	第一部会会費	126,000	
	預り金	〃	源泉所得税	79,590	
		〃	社会保険料	262,350	
流動負債合計				769,540	
2 固定負債	退職給付引当金	本社	職員退職金引当	7,983,200	
固定負債合計				7,983,200	
負債合計				8,752,740	
正味財産				34,884,430	