

財産目録

平成31年(2019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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	125,218
預金	普通預金 三菱UFJ銀行・虎ノ門支店 三井住友銀行・日比谷支店 みずほ銀行・虎ノ門支店 三井住友信託銀行・本店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	5,053,671 2,546,176 7,368,770 20,360
	定期預金 三井住友信託銀行・本店	運転資金として	2,000,000
未収金	H31/3月負担会費未収額	H31/3月安全センター扱分・負担会費	132,145
仮払金	警告ラベル(19,668枚、事務所保管)	会員等使用分購入	275,110
流動資産合計			17,521,450
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 三井住友信託銀行・本店	職員1名に対する退職金を、運転資金とは別口にて管理	1,000,000
消防防災研究事業引当預金	普通預金 三菱UFJ銀行・虎ノ門支店	救助袋研究事業助成金の当期使用残額	2,425,055
その他の固定資産			
保証金	築地高野ビル 4階 事務室分	当工業会事務室賃借に係わる保証金	1,856,400
固定資産合計			5,281,455
資産合計			22,802,905
(流動負債)			
未払金	H30年度消費税未払額 ヤマト宅急便代	同左未払分 H31/3月分	598,400 19,200
仮受金	㈱再開発評価より虎ノ門移転通損補償金残金分	移転に係わる費用に充当	571,097
預り金	H30年度雇用保険料未払額 H31/3月社会保険未払額	同左未払分 同左未払分、4/1引落し	15,847 97,688
流動負債合計			1,302,232
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,000,000
固定負債合計			1,000,000
負債合計			2,302,232
正味財産			20,500,673