

財産目録

平成30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	91,794
預金	普通預金 三菱東京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	7,714,765 2,676,672 5,055,018 20,183
	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	H30/3月負担会費未収額	H29/3月安全センター扱分・負担会費 H29/3月検定・負担会費	82,650 29,750
仮払金	警告ラベル(9,268枚、事務所保管)	会員等使用分購入	154,040
流動資産合計			17,824,872
(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	800,000
消防防災研究事業引当預金	普通預金 三菱東京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	2,789,024
その他の固定資産			
保証金	(株)発明会館	当工業会入居の発明会館ビル保証金	2,100,000
固定資産合計			5,689,024
資産合計			23,513,896
(流動負債)			
未払金	H29年度消費税未払額 ヤマト宅急便代	同左未払分 H30/3月分	594,600 20,813
預り金	H29年度雇用保険料未払額 H30/3月社会保険未払額	同左未払分 同左未払分、4/2引落し	15,732 97,886
流動負債合計			729,031
(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	800,000
固定負債合計			800,000
負債合計			1,529,031
正味財産			21,984,865