

財産目録

2020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	194,023
預金		普通預金		運転資金として	77,376,885
預金		みずほBK	小舟町支店	運転資金として	63,088,979
預金		みずほBK	兜町支店	運転資金として	6,227,142
預金		三菱UFJ BK	大伝馬町支店	運転資金として	7,688,608
預金		三菱UFJ BK	堀留支店	運転資金として	245,227
預金		三菱UFJ BK	天満支店	運転資金として	126,929
未収金				検査手数料他	28,740,555
証券		手元保管		JASマーク	16,250
前払費用				家賃他	320,210
貸倒引当金					△ 186,000
流動資産合計					106,461,923
(固定資産)					
基本財産					
定期預金		三菱UFJ BK	大伝馬町支店	管理目的財産として保有している。	30,000,000
特定資産					
退職給付引当預金		みずほBK	小舟町支店	職員の退職給付引当金見合 の引当資産として管理している。	50,000,000
		三菱UFJ BK	堀留支店		10,000,000
		大和ネクストBK	ダイク支店		20,000,000
その他固定資産					
建物附属設備				公益目的事業の用95.3%と 管理目的の財産4.7%として 保有している	33,558,334
					6,500,652
機械器具				公益目的事業の用100%	12,287,834
什器備品				公益目的事業の用100%	1,472,200
入居保証金		大阪検査所借室		公益目的事業の用90%と 管理目的の財産10%として 保有している	2,810,000
電話加入権				公益目的事業の用90%と 管理目的の財産10%として 保有している	70,000
ソフトウェア				公益目的事業の用100%	10,417,648
固定資産合計					113,558,334
資産合計					220,020,257
(流動負債)					
未払金		3月事業費の未払額		3月事業費の未払分	3,473,663
仮受金				2月検査料誤入金	97,256
未払消費税等		日本橋税務署		2019年度確定納付額	2,643,700
預り金		中央年金事務所		3月健康保険・厚生年金	943,040
流動負債合計					7,157,659
(固定負債)					
職員退職給付引当金		職員分		公益目的事業及び管理目的 の業務を執行する職員の 退職給付引当金である	77,235,920
固定負債合計					77,235,920
負債合計					84,393,579
正味財産					135,626,678