

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
1 流動資産				
	現金	本社	手元資金	49,522
	普通預金	三菱東京UFJ/栄町 三井住友/名古屋栄		4,829,886 7,728
	定期預金	三菱東京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	1,200
	前払費用	〃	中小企業振興会館使用料等	119,280
流動資産合計				25,007,616
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	7,234,000
	減価償却引当預金	〃	償却資産購入資金	3,600,000
	記念事業引当預金	〃	記念事業準備資金	3,300,000
	電設会員大会引当預金	〃	電設会員大会準備資金	250,000
(2) その他の 固定財産	建物付属設備	本社	電話配線工事等	611,245
	什器備品	〃	机・椅子・書庫等	301,319
	ソフトウェア	〃	会計ソフト	35,712
	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)	本社貸借室保証金	1,592,784
固定資産合計				17,117,060
資産合計				42,124,676
1 流動負債				
	前受金	本社	新入社員教育受講料	268,900
		〃	文化・交流第一部会会費	75,000
	預り金	〃	源泉所得税	71,520
		〃	社会保険料	328,111
流動負債合計				743,531
2 固定負債				
	退職給付引当金	本社	職員退職金引当	7,234,000
固定負債合計				7,234,000
負債合計				7,977,531
正味財産				34,147,145