

様式 4

法人名：一般社団法人 日本添乗サービス協会

財産目録  
令和 5年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	(75, 142)	
普通預金	(49, 511, 437)	
三菱UFJ銀行	17, 008, 177	
三菱UFJ銀行	20, 868, 358	
きらぼし銀行	0	
りそな銀行	0	
ゆうちょ銀行	2, 889	
ゆうちょ銀行	646, 699	
三井住友銀行	10, 985, 314	
未収金	(2, 217, 567)	
日本添乗サービス協会共済会 立替経費	1, 426, 617	
㈱JTB総合研究所 外 受講料等	790, 950	
たな卸資産	(2, 956, 682)	
教材	2, 956, 682	
貯蔵品	(129, 901)	
主任者証	129, 901	
前払金	(1, 730, 281)	
(財)大阪労働協会 外 6年分会場費	968, 578	
移転前払家賃等	761, 703	
仮払金	0	
誤請求職員立替	0	
預け金	(6)	
大和証券	6	
流動資産合計		56, 621, 016
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		0
(2) 特定資産		
特定資産合計		0
(3) その他固定資産		
建物附属設備	(1, 096, 461)	
間仕切り	738, 778	
電気設備	262, 093	
セキュリティ工事	95, 590	
什器備品	(655, 757)	
研修設備	125, 715	
電話設備	193, 668	
主任者用プリンター	1	
シュレツダー	52, 866	
セキュリティ機器	145, 122	
カラー複写機	106, 590	
ノートパソコン	6	
デスクトップパソコン	1	
デスクトップパソコン	31, 788	
ソフトウェア	0	
電話加入権 6回線	(426, 184)	
保証金	(4, 837, 920)	
宇佐美大森ビル 敷金	3, 453, 600	
エステイメゾン五反田 敷金	1, 384, 320	
投資有価証券	(23, 007, 420)	
第210回神奈川県公債	13, 047, 450	
三井住友トラストホールディングス社	9, 959, 970	
その他固定資産合計	30, 023, 742	
固定資産合計		30, 023, 742
資産合計		86, 644, 758

様式 4

法人名：一般社団法人 日本添乗サービス協会

財産目録  
令和 5年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(371,856)		
港年金事務所 社会保険料	371,856		
未払消費税等 確定申告分	(844,200)		
未払法人税等 法人住民税均等割	(70,000)		
前受金	(2,561,200)		
派遣元講習会受講料等	2,561,200		
預り金	(252,506)		
源泉所得税	178,106		
住民税	74,400		
仮受金	0		
受講料誤入金等	0		
流動負債合計		4,099,762	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(36,108,214)		
固定負債合計		36,108,214	
負債合計			40,207,976
正味財産			46,436,782