

財 産 目 録

平成29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 預金	手元保管	小口現金として	56,039	
		定期預金	運転資金として	182,701,541	
		三井住友銀行・京橋支店		32,701,541	
		三菱東京UFJ銀行・京橋中央支店		40,000,000	
		みずほ銀行・神戸支店		110,000,000	
		普通預金	運転資金として	141,697,940	
		三井住友銀行・京橋支店		132,880,191	
		三菱東京UFJ銀行・京橋中央支店		209,459	
		農林中央金庫・本店		3,071,491	
	みずほ銀行・神戸支店		247,087		
楽天銀行・第二営業支店		5,289,712			
未収金		真珠検定事業に供する未収分 (ネット販売分)	66,541		
流動資産合計				324,522,061	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行・京橋支店	役員員の退職金等の支払いに備えたもの	15,290,117
		その他固定資産	建 物 建物附属設備 什器備品 電話加入権	事務所 事務所	内装工事 電気工事 王冠、ティアラ、応接セット、キャビネット一式
					165,029
					281,809
					338,458
固定資産合計				16,715,034	
資産合計				341,237,095	
(流動負債)	預り金	普通預金	三井住友銀行・京橋支店	役員員等の源泉所得税、社会保険料等	236,944
		未払金	普通預金	三井住友銀行・京橋支店	3月分社会保険料 3月分OA借損料 (オリックス㈱) 3月分OA借損料 (楽天コミュニケーションズ㈱) 3月分通信運搬費 (ヤマト運輸) 3月分雑費等 (アスクル)
					80,446
					65,712
					2,786
					2,376
					44,248
				真珠検定事業に供する未払分 (㈱アイエス)	324,000
				真珠検定事業に供する未払分 (㈱バックオフィス)	3,536,404
				真珠検定事業に供する未払分 (㈱アンド)	108,000
			真珠検定事業に供する未払分 (㈱PRリンク)	59,400	
			普及啓発事業に供する通信費他未払分 (ヤマト運輸)	6,372	
	未払税金	普通預金	三井住友銀行・京橋支店	法人都民税均等割	70,000
流動負債合計				4,536,688	
(固定負債)	退職給付引当金	役員員に対するもの		役員員の退職金等の支払いに備えたもの	15,290,117
	海外宝飾展引当金	海外で開催される宝飾展に備えるもの		海外で開催する宝飾展に備えたもの	30,000,000
固定負債合計				45,290,117	
負債合計				49,826,805	
正味財産				291,410,290	