

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 預金	手元保管	小口現金として	157,282	
		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	153,495,310	
		三井住友銀行・京橋支店		146,000,896	
		三菱東京UFJ銀行・京橋中央支店		212,309	
		農林中央金庫・本店		3,071,301	
		みずほ銀行・神戸支店		256,082	
未収金	楽天銀行・第二営業支店		3,954,722		
			25,206,586		
	水産関係民間団体補助金	真珠養殖等連携強化成長展開事業に供する未収分 真珠検定事業に供する未収分 (㈱パッカオイスサービス)	25,168,000 38,586		
流動資産合計				361,560,719	
(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	役職員の退職金等の支払いに備えたもの	17,088,000	
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	内装工事	595,834	
		事務所	電気工事	143,081	
			王冠、ティアラ、応接セット、キャビネット一式	233,559	
				338,458	
固定資産合計				18,398,932	
資産合計				379,959,651	
(流動負債)					
	預り金	普通預金 三井住友銀行・京橋支店	役職員等の源泉所得税、社会保険料等	420,226	
	未払金	普通預金 三井住友銀行・京橋支店		2、3月分社会保険料等	2,249,147
				2、3月分OA借損料 (オリックス㈱)	282,786
				2、3月分OA借損料 (楽天コミュニケーションズ㈱)	137,592
				3月分OA借損料 (楽天コミュニケーションズ㈱)	3,607
				3月分通信運搬費 (ヤマト運輸)	2,938
				3月分雑費等 (アスクル)	5,679
				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 (㈱パッカオイスサービス)	1,068,982
	真珠検定事業に供する未払分 (㈱ TKP 名古屋支店)	42,960			
	真珠検定事業に供する未払分 (行外工房 michi)	200,000			
	真珠検定事業に供する未払分 (㈱ UK インターナショナル)	100,000			
	普及啓発事業に供する未払分 (有古特許事務所)	64,800			
	普及啓発事業に供する通信費他未払分 (ヤマト運輸)	6,653			
	普及啓発事業に供する雑費未払分 (アスクル)	9,150			
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				2,739,373	
(固定負債)					
	退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員の退職金等の支払いに備えたもの	17,088,000	
	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	40,000,000	
固定負債合計				57,088,000	
負債合計				59,827,373	
正味財産				320,132,278	