

財 産 目 録

平成31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	99,502
		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	194,837,510
		三井住友銀行・京橋支店		182,255,617
		三菱東京UFJ銀行・京橋中央支店		215,159
		農林中央金庫・本店		3,071,111
		みずほ銀行・神戸支店		265,077
未収金		楽天銀行・第二営業支店		9,030,546
		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	20,050,000
流動資産合計				397,688,553
(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	18,434,013
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	552,047
			電気工事	124,052
			王冠、ティアラ、応接セット、キャビネット一式	468,223
				338,458
固定資産合計				19,916,793
資産合計				417,605,346
(流動負債)				
預り金		普通預金 三井住友銀行・京橋支店	役員等の源泉所得税、社会保険料等	498,359
未払金		普通預金 三井住友銀行・京橋支店		4,977,032
			2、3月分社会保険料等	344,480
			2、3月分OA借損料 (オリックス㈱)	137,592
			2、3月分OA借損料 (楽天コミュニケーションズ㈱)	9,762
			3月分消耗品費等 (アスクール)	29,925
			品質向上及び供給安定化等支援事業に供する未払分 (全国真珠養殖漁業協同組合連合会)	861,367
			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)	3,227,959
真珠検定事業に供する未払分 (㈱マネビ)	34,149			
普及啓発事業に供する通信費他未払分 (ヤマト運輸)	7,798			
未払税金		普通預金 三井住友銀行・京橋支店	法人住民税均等割	70,000
流動負債合計				5,545,391
(固定負債)				
退職給付引当金	海外宝飾展引当金	役員に対するもの	役員等の退職金等の支払いに備えたもの	18,434,013
		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	50,000,000
固定負債合計				68,434,013
負債合計				73,979,404
正味財産				343,625,942