

財 産 目 録

令和2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	28,210	
		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	222,868,237	
		三井住友銀行・京橋支店		216,764,902	
		三菱UFJ銀行・京橋中央支店		218,019	
		農林中央金庫・本店		3,070,921	
		みずほ銀行・神戸支店		274,072	
	楽天銀行・第二営業支店		2,540,323		
	未収金	水産関係民間団体補助金	日本真珠国際競争力強化推進事業に供する未収分	17,776,865	
流動資産合計				423,374,853	
(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	19,003,300
		建物附属設備 什器備品 電話加入権 敷金	事務所 事務所	電気工事 応接セット、会議室セット、キャビネット一式	815,113
	その他固定資産				1,135,649
					338,458
固定資産合計				22,878,920	
資産合計				446,253,773	
(流動負債)	預り金	普通預金 三井住友銀行・京橋支店	役員等への源泉所得税、社会保険料等	502,327	
		未払金	普通預金 三井住友銀行・京橋支店	3月分社会保険料等 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月分支払手数料(トラスト社会保険労務士法人) 2、3月分通信運搬費(ヤマト運輸㈱)	4,511,684
				177,330	
				105,138	
				4,972	
				220,000	
				7,700	
				330,000	
				755,794	
				33,000	
			675,000		
			385,000		
			1,810,600		
			7,150		
	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				5,084,011	
(固定負債)	退職給付引当金	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	19,003,300	
	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	60,000,000	
固定負債合計				79,003,300	
負債合計				84,087,311	
正味財産				362,166,462	