

# 財 産 目 録

令和5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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金 未収金	現金	手元保管	小口現金として	16,574
	預金	定期預金 三井住友銀行・京橋支店 三菱UFJ銀行・京橋中央支店 みずほ銀行・神戸支店	運転資金として	182,701,541
				32,701,541
				40,000,000
	普通預金 三井住友銀行・京橋支店 三菱UFJ銀行・京橋中央支店 農林中央金庫・本店 みずほ銀行・神戸支店 楽天銀行・第二営業支店	運転資金として	110,000,000	
			133,597,415	
			127,964,955	
			219,092	
			3,069,898	
	未収金	水産関係民間団体補助金 農林水産物・食品輸出促進対策補助金	日本真珠産業海外展開強化事業に供する未収分 輸出強化緊急支援事業に供する未収分(令和3年度分) 輸出強化支援事業に供する未収分(令和4年度分)	283,799
2,059,671				
151,005,342				
<b>流動資産合計</b>				<b>467,320,872</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	20,923,300
その他固定資産	建物附属設備 工具器具備品 什器備品 電話加入権 敷金	事務所	電気工事	531,222
			撮影機材一式	7,816,624
			応接セット、会議室セット、キャビネット一式	625,890
				338,458
				1,586,400
<b>固定資産合計</b>				<b>31,821,894</b>
<b>資産合計</b>				<b>499,142,766</b>
<b>(流動負債)</b>				
預り金 未払金 未払税金	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	728,109
				3,485,727
	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月分消耗什器備品費(アスクル) 3月分消耗品費(アスクル)  市場開拓および需要拡大等支援事業 に供する未払分(愛媛県漁業協同組合)  普及啓発事業に供する未払分(ヤマト運輸㈱)  真珠検定事業に供する未払分(㈱アイエス) 真珠検定事業に供する未払分(㈱ハックオフィスサービス㈱) 真珠検定事業に供する未払分(アダチアキコ) 真珠検定事業に供する未払分(パール・アカンパニー) 真珠検定事業に供する未払分(㈱ABCDパートナーズ)	185,681
				106,122
				4,972
				7,828
				11,599
				2,000,000
				1,606
				165,000
863,978				
98,791				
33,000				
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	
			70,000	
<b>流動負債合計</b>				<b>4,283,836</b>
<b>(固定負債)</b>				
固定負債合計	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	20,923,300
	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	海外バイヤー向け展示会、宝飾展等に備えたもの	70,000,000
<b>固定負債合計</b>				<b>90,923,300</b>
<b>負債合計</b>				<b>95,207,136</b>
<b>正味財産</b>				<b>403,935,630</b>