

財 産 目 録

令和4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	現金 預金	手元保管	小口現金として	19,345
		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	249,430,657
		三井住友銀行・京橋支店		244,337,800
		三菱UFJ銀行・京橋中央支店		218,962
		農林中央金庫・本店		3,070,312
		みずほ銀行・神戸支店		282,483
未収金	未収金	楽天銀行・第二営業支店		1,521,100
				74,159,000
		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	12,950,000
		農林水産物・食品輸出促進対策補助金	輸出強化緊急支援事業に供する未収金	54,209,000
		普及啓発事業に供する未収金(棚ミキモト)	7,000,000	
流動資産合計				506,310,543
(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	20,155,300
その他固定資産	建物附属設備 什器備品 建設仮勘定 電話加入権 敷金	事務所 事務所	電気工事	612,712
			応接セット、会議室セット、キャビネット一式	755,461
			撮影機材一式	6,236,780
				338,458
				1,586,400
固定資産合計				29,685,111
資産合計				535,995,654
(流動負債)				
預り金 未払金	預り金 未払金	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	479,477
		普通預金 三井住友銀行・京橋支店		6,109,652
			3月分社会保険料等	156,310
			3月分OA借損料(オリックス㈱)	105,934
			3月分OA借損料(楽天コミュニケーションズ㈱)	4,972
			3月分消耗品費(アスクル)	25,486
			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)	2,000,000
			建設仮勘定に供する未払分(オートジャパン㈱)	2,483,800
			普及啓発事業に供する未払分(ヤマト運輸㈱)	5,632
			真珠検定事業に供する未払分(㈱アイエス)	275,000
未払税金	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
			真珠検定事業に供する未払分(㈱バックオフィスサービス)	748,368
			真珠検定事業に供する未払分(㈱パナソニック)	297,000
			真珠検定事業に供する未払分(㈱ ABCD パートナース)	7,150
流動負債合計				6,659,129
(固定負債)				
退職給付引当金 海外宝飾展引当金	退職給付引当金 海外宝飾展引当金	役員に対するもの 海外で開催される宝飾展に備えるもの	役員等の退職金等の支払いに備えたもの 海外で開催する宝飾展に備えたもの	20,155,300 70,000,000
固定負債合計				90,155,300
負債合計				96,814,429
正味財産				439,181,225