

財 産 目 録

令和6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	手元保管	小口現金として	24,380
	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
				110,000,000
	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 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	253,740,927	
			250,137,142	
			219,224	
			285,115	
	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 輸出強化支援事業に供する未収分(令和5年度分) 輸出強化緊急支援事業に供する未収分(令和5年度分)	3,099,446
118,946,136				
10,000,000				
流動資産合計				555,412,984
(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	21,691,300
その他固定資産	建物附属設備 機械装置 工具器具備品 什器備品 電話加入権 敷金	事務所 ミキモト分室	電気工事	460,570
			遺伝系統解析事業に係る機械装置	49,918,000
			撮影機材一式	4,689,976
			応接セット、会議室セット、キャビネット一式	518,826
				338,458
				1,586,400
固定資産合計				79,203,530
資産合計				634,616,514
(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	1,125,580
				12,992,814
	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、3月分OA借損料(オリックス㈱) 3月分消耗品費(アスクール) 市場開拓及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) 市場開拓及び需要拡大等支援事業 に供する未払分(三重県真珠連絡協議会) 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) 品質向上及び供給安定化等支援事業 に供する未払分(愛媛県漁業協同組合) 品質向上及び供給安定化等支援事業 に供する未払分(三重県真珠連絡協議会) 品質向上及び供給安定化等支援事業 に供する未払分(アスクール) 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(菊川朱美) 真珠検定事業に供する未払分(杉村弘子) 真珠検定事業に供する未払分(大河内梨絵) 真珠検定事業に供する未払分(バックオフィスサービス㈱)	557,427
				212,244
				33,446
				2,000,000
				300,000
				6,165,759
				1,500,000
				1,160,000
				9,900
				3,718
				150,000
				100,000
30,000				
770,320				
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				14,188,394
(固定負債)				
	退職給付引当金	役員に対するもの	役員員の退職金等の支払いに備えたもの	21,691,300
	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
固定負債合計				91,691,300
負債合計				105,879,694
正味財産				528,736,820