

財 産 目 録

平成30年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額		
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金					
現金手許有高	手元保管	運転資金として(小口資金)	442,898	442,898	
みずほ銀行本郷支店(No.2049735)	普通預金(121)	運転資金として(一般)	1,258,776		
みずほ銀行本郷支店(No.2187259)	普通預金(124)	運転資金として(書籍用)	2,260,279		
みずほ銀行本郷支店(No.2628602)	普通預金(122)	運転資金として(AD受講料)	643,675		
みずほ銀行本郷支店(No.1000838)	普通預金(125)	運転資金として(AD登録料)	822,169		
みずほ銀行本郷支店(No.2054976)	普通預金(123)	運転資金として(放射線講習会)	123,181		
みずほ銀行本郷支店(No.2611874)	普通預金(126)	運転資金として(証明票)	2,948,824		
みずほ銀行本郷支店(No.2805121)	普通預金(127)	運転資金として(AD登録更新料)	802,137		
みずほ銀行本郷支店(No.1001117)	普通預金(130)	運転資金として(X線講習会)	612,237		
みずほ銀行本郷支店(No.2596867)	普通預金(128)	運転資金として(事業運営費用)	119,201		
みずほ銀行本郷支店(No.2188395)	普通預金(129)	運転資金として(公益目的事業拡大資金)	12,500,000	22,090,479	
郵便貯金	郵便振替貯金	運転資金として(郵便貯金)	436,211	436,211	
				22,969,588	
未収金	JIS/ISO関係等	JIS/ISO関係収入	6,599,269		
保護具ポケットブック収入	保護具ポケットブック収入	書籍	1,728		
セイフティダイジェスト暑中広告料	セイフティダイジェスト暑中広告料	広告料	10,800		
普通会費	普通会費	会費	360,000		
賛助会費	賛助会費	会費	240,000		
受講料	AD・シニアAD受講料	受講料	169,600		
				7,381,397	
立替金	立替金	お茶代	1,680		
				1,680	
貯蔵品	廃棄物焼却施設解体作業マニュアル	書籍	12,975		
	プロテクティブスニーカー規格	書籍	29,694		
	保護具ポケットブック	書籍	250,800		
	型式認定合格証明票	型式認定合格証明票在庫 (993,358枚)	1,534,142		
	型式認定合格証明票	一般利用者向け高視認性安全服タグ在庫 (10,000枚)	140,400		
				1,968,011	
流動資産合計					32,320,676
2.固定資産					
(1)基本財産					
(2)特定資産					
特定資産合計	みずほ銀行本郷支店(No.2244325)	普通預金(3812)	3,500,000	3,500,000	
(3)その他固定資産					
電話加入権	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル5階	公益目的事業に使用する。 03-5804-3125 他	239,800		
保証金(5階)	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル5階	公益目的事業に使用する。	2,436,000		
保証金(4階)	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル4階	公益目的事業に使用する。	1,035,300		
建物付属設備	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル4/5階	公益目的事業に使用する。	7,206,302		
器具備品	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル4/5階	公益目的事業に使用する。	2,030,727		
その他固定資産合計				12,948,129	
固定資産合計					16,448,129
資産合計					48,768,805
II 負債の部					
1.流動負債					
預り金	社会保険料	役職員	144,546		
前受金	講習会受講料	第61回放射線安全技術講習会	123,176		
未払金	個人線量計(謝金)謝金分(所得税)	本郷税務署他	129,645		
				397,367	
流動負債合計					397,367
2.固定負債					
退職給付引当金	役員(2名分)	退職給付費用		3,500,000	
固定負債合計					3,500,000
負債合計					3,897,367
III 正味財産					44,871,438