

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

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		運転資金として	340,845
預金	普通預金		運転資金として	22,257,506
	三井住友銀行 日比谷支店			4,616,586
	三井住友銀行 日比谷支店			1,809,467
	三井住友銀行 浜松町支店			7,922,084
	みずほ銀行 新橋支店			3,014,033
	みずほ銀行 浜松町支店			4,320,146
	三菱東京UFJ銀行 新橋支店			775,190
定期預金			運転資金として	20,035,095
	みずほ銀行 新橋支店			10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 新橋支店			10,035,095
未収金	(株)トラクターからの未収額		会報新年号広告料	147,000
前払金	アイラック愛知(株)に対する前払額		防犯設備士講習試験会場費前払い分	266,400
流動資産合計				43,046,846
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 浜松町支店	協会職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,913,000
その他固定資産	什器備品	東京都港区浜松町1-12-4 第2長谷川ビル4F 協会事務所	公益目的保有財産であり、協会職員の業務に使用している	432,490
	間仕切り	同上	公益目的保有財産であり、協会事務所の間仕切りに使用している	18,396
	ソフトウェア	同上	公益目的保有財産であり、防犯設備士講習試験および優良防犯機器認定制度事業のシステムに使用している	1,091,827
	商標権	同上	公益目的保有財産であり、優良防犯機器認定制度に使用しているロゴの商標権	123,375
	電話加入権	同上	NTT東日本の電話加入権	218,400
	事務所保証金	同上	第2長谷川ビル4F 協会事務所の保証金	5,750,000
固定資産合計				11,547,488
資産合計				54,594,334
(流動負債)				
未払金	(株)コヒナタ他に対する未払い額		防犯設備士資格者証制作費他の未払い分	433,865
預り金	源泉所得税、県市民税 健康保険・厚生年金・雇用保険料		未払い税金及び社会保険料	471,788
流動負債合計				905,653
(固定負債)				
退職給付引当金	協会職員に対するもの		協会職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,913,000
固定負債合計				3,913,000
負債合計				4,818,653
正味財産				49,775,681