

財産目録

令和7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		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	現金手許有高		釣銭等	3,904,306		
	普通預金	本部	運転資金として	29,482,123		
		東京支部	運転資金として	1,279,564		
		大阪支部	運転資金として	10,314,302		
		名古屋支部	運転資金として	4,560,567		
	定期預金	本部	定期預金の運用益は管理費の財源に充当	20,002,199		
売掛金	店頭販売、クレジット決済等			20,453,128		
未収金	未収受託事業収入			32,925,175		
商品	在庫等			1,364,551		
前払金	保守料、駐車場代等			1,095,030		
その他資産	リサイクル預託金等			590,470		
流動資産合計				125,971,415		
2. 固定資産						
(1) 特定資産	退職給付引当資金	阿波銀行本店普通預金	退職金の支払資金	2,353,050		
(2) その他固定資産	建物付属設備	空調設備(本部)、壁紙張替他	公益目的保有財産	712,043		
	車両運搬具	1台(本部)	公益目的保有財産	1		
	什器備品	業務用冷蔵庫、防犯カメラ等(本部)	公益目的保有財産	4,680,380		
		陳列棚、看板等(大阪支部)	公益目的保有財産	378,841		
	リース資産	POSシステム一式他(本部)	公益目的保有財産	3,560,200		
固定資産合計				11,684,515		
資産合計						
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	会館設備管理委託料・警備委託・清掃委託料、人件費他			23,645,540		
未払消費税等	消費税及び地方消費税			970,600		
預り金	源泉所得税他			43,100,240		
賞与引当金	職員分			3,277,558		
流動負債合計				70,993,938		
2. 固定負債						
リース債務	POSシステム一式他			3,685,107		
退職給付引当金	職員分			3,713,690		
固定負債合計				7,398,797		
負債合計						
正味財産						