

<参考資料>

一般社団法人 ロシアNIS貿易会
財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1)現金預金				
i. 現金	手許有高	474,452		
ii. 当座預金	三菱東京UFJ銀行八重洲通支店	1,098,887		
iii. 普通預金	三井住友銀行日本橋東支店他	13,463,261	15,036,600	
(2)未収金				
	JKA事業補助金他		51,925,083	
(3)前払費用				
	モスクワ事務所関係費他		734,464	
(4)仮払金				
	概算払い労働保険料他		3,851,501	
	流動資産合計			71,547,648
2. 固定資産				
(1)基本財産				
	三菱東京UFJ銀行自由金利型定期預金		150,000,000	
	基本財産合計		150,000,000	
(2)特定資産				
i. 退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行八重洲通支店		12,922,365	
	特定資産合計		12,922,365	
(3)その他固定資産				
i. 什器備品	コピー機等		9,969,948	
ii. 保証金	金山ビル		8,943,420	
	その他固定資産合計		18,913,368	
	固定資産合計			181,835,733
	資 産 合 計			253,383,381
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1)未払金				
	消費税及地方消費税他(京橋税務署他)		11,533,043	
(2)前受金				
	一般社団法人発足会費		450,000	
(3)預り金				
	源泉所得税等(京橋税務署他)		2,644,316	
(4)短期借入金				
	三菱東京UFJ銀行八重洲通支店		50,000,000	
	流動負債合計			64,627,359
2. 固定負債				
(1)退職給付引当金				
	固定負債合計	80,127,146		
	負債合計			144,754,505
	正味財産			108,628,876