

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

一般社団法人日本農業機械化協会
(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金	手許保管	運転資金として。	55,877
(2) 預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店 三菱東京UFJ銀行神田支店 農林中央金庫本店 ゆうちょ銀行 みずほ銀行新川支店 大和ネクスト銀行ホテイ支店	運転資金として。 同上 同上 同上 同上 同上	32,295,122 8,849,724 21,111,685 5,836 1,385,039 935,551 7,287
(3) 未 収 金	実施事業未収金 実施事業未収金 実施事業未収金 その他事業未収金	補助事業料。 資格試験受検料。 制作協力費としてのもの。 図書資料代金の未回収。	35,193,043 28,952,144 4,348,080 105,000 1,787,819
(4) 図書資料		その他事業の財源としている。	4,274,394
(5) 仮払金		年末調整源泉税控除未済額。	290,732
(6) 貸倒引当金		将来の貸倒れに備えるため。	△ 55,110
流動資産合計			72,054,058
2. 固定資産			
(1) 農業機械化推進基金	定期預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店 三菱東京UFJ銀行神田支店 大和ネクスト銀行ホテイ支店 公社債投資信託 野村證券 保険積立金 損保ジャパン	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源としている。 満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源としている。 同上 満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源としている。 同上	17,260,000 9,449,653 910,347 1,000,000 4,900,000 1,000,000
(2) 特定資産			1,695,449
①退職給与引当預金	普通預金 ゆうちょ銀行	法人会計の財源としている。	1,140,000
②減価償却引当預金	定期預金 みずほ銀行新川支店	将来の固定資産取得の財源としている。	555,449
(3) その他の固定資産	①備 品 ②事務所借入保証金	パーティーション等で法人会計のものとしている。 法人会計の財源としている。	1,949,116 13,126 1,935,990
固定資産合計			20,904,565
資産合計			92,958,623

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	実施事業 その他事業 その他事業 その他事業 法人会計	中古査定士講師謝金等として。 図書資料印刷費等として。 補助・委託事業未清算金。 補助事業消費税仕入控除税額 送料等として。	46,841,519 467,948 238,595 45,234,709 720,707 179,560
(2)未払消費税		当期確定した消費税等。	441,500
(3)未払法人税等		法人住民税均等割。	70,000
(4)預り金		給与、報酬に対する源泉税。	109,482
流動負債合計			47,462,501
2. 固定負債			
(1)退職給与引当金	従業員に対するもの	従業員1名に対する退職金の支払 いに備えるため。	1,140,000
固定負債合計			1,140,000
負債合計			48,602,501
III 正味財産			44,356,122