

財産目録

(円)

貸借対照表科目	場所等	使用目的	金額	
流動資産				
現金預金				
現金	手元保管	運転資金	27,820	
普通預金	静岡銀行 本店	運転資金	3,321,412	
	スルガ銀行 静岡支店	運転資金	6,407,933	
	清水銀行 静岡支店	運転資金	6,204,807	
	三菱東京UFJ銀行 静岡支店	運転資金	2,521,374	
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	541,910
普通預金	上海 中国工商銀行	運転資金	1,203,712	
普通預金	ソウル 新韓銀行	運転資金	16,023,157	
普通預金	台北 第一銀行	運転資金	1,546,264	
普通預金	シカゴ 東京三菱UFJ銀行	運転資金	2,119,626	
合計			39,918,015	
未収金	静岡保険総合サービス	平成25年度海外旅行保険仮払金精算分	406,900	
未収収益	静岡県	県内企業国際化支援事業補助金	3,814,089	
	静岡県	静岡県東南アジアビジネスサポート補助金	523,200	
	静岡県	外資系企業支援のステップセンター運営業務受託費	560,700	
	静岡県留学生支援ネットワーク	留学生県内企業就職支援事業業務受託費	1,492,638	
	富士宮市	静岡県国際経済振興会事業費補助金	200,000	
	東南アジアビジネスサポートセンター利用料ほか		165,000	
合計			6,755,627	
前払費用	静岡保険総合サービス	海外旅行保険概算保険料	3,000,000	
	NNA	情報料26年度分	289,656	
	JETRO会費	26年度分会費	61,250	
	富士商工情報	26年度分会費	55,000	
	中国経済情報研究会会費ほか	26年度分会費ほか	39,650	
	上海事務所	平成26年度運営事業費	990,135	
	ソウル事務所	平成26年度運営事業費	583,570	
	台北事務所	平成26年度運営事業費	3,380,203	
	東南アジア事務所	平成26年度運営事業費	610,372	
	合計			9,009,836
仮払金	ソウル事務所		596,271	
立替金	ソウル事務所		331,740	
流動資産合計			57,018,389	
固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	静岡銀行		8,570,439	
賞与引当資産	静岡銀行		1,355,564	
納税引当資産	静岡銀行		277,400	
その他固定資産				
建物	台北事務所改造	展示用棚ほか内装工事	1,909,704	
	会館車庫	活動用	1,200,240	
	什器備品	パソコン	事業及び管理用	203,973
		プロジェクター	セミナーで使用	11,409
		会計ソフト	会計事務用	320,775
		上海事務所	コピー機、パソコンほか	167,435
台北事務所	机、椅子、パソコンほか	343,117		
合計			1,046,709	
無形固定資産				
保証金	東南アジア事務所分		1,321,280	
	上海事務所	事務所、駐在員住居	2,139,924	
	ソウル事務所	事務所、駐在員住居	7,554,670	
	台北事務所	事務所、駐在員住居	1,266,567	
	東南アジア事務所	駐在員住居	696,038	
合計			12,978,479	
預託金	中日本バンリース	コピー機リース料	10,400	
固定資産合計			27,348,935	

貸借対照表科目	場所等	使用目的	金額
流動負債			
未払金	静岡県	25年度海外事務所運営負担金返金分	21,692,095
	フジ精工	コンサルティング利用料返還分	20,000
合計			21,712,095
未払費用	海外職業訓練協会	26年3月分コンサルティング料	329,680
	清水銀行	派遣職員26年度下期時間外手当	193,110
	MAI	25年度下期ホータデス委託料	189,297
	社会保険料	26年3月分	161,721
	バンコク週報	25年度下期ホータデス委託料	91,757
	PT. JAPAN. ASIA CONSULTANTS	25年度下期ホータデス委託料	70,000
	その他各社	平成26年度通信費ほか	459,513
	上海事務所		522,898
	ソウル事務所		8,111,774
	台北事務所		71,106
	東南アジア事務所		256,630
合計			10,457,486
前受収益	なすび	海外展開コンサルティング事業利用料	10,000
預り金	社会保険料	従業員負担分	164,413
	職員源泉税ほか	職員所得税、市県民税	116,007
	ソウル事務所		69,929
	東南アジア事務所		49
合計			350,398
仮受け金	ソウル事務所		1,959,324
流動負債合計			34,489,303
固定負債			
退職給付引当金	職員分		8,570,439
	賞与引当金	職員分	1,355,564
	納税引当金		消費税納付分
固定負債合計			10,203,403
正味財産			39,674,618