

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日現在

(単位:円)

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	418,815	
	預金			
	普通預金			
	みずほ銀行麹町支店	運転資金として	2,615,559	
	みずほ銀行青山支店	運転資金として	3,993,886	
	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	955,939	
	みずほ銀行麹町支店	運転資金として	3,793,257	
	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	482,243	
	三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として	1,342,647	
	福岡銀行 東京支店	運転資金として	227,284	
	福岡銀行 吉塚支店	運転資金として	1,655,820	
	定期預金			
	みずほ銀行麹町支店		3,997,987	
	みずほ銀行麹町支店		10,000,000	
	みずほ銀行麹町支店		10,000,000	
	みずほ銀行麹町支店		10,000,000	
	預け金			
	大和証券		340,000	
		<現金・預金計>	49,823,437	
未収入金	JHFA審査申請料		151,200	
	JHFAマーク表示料		5,431,412	
	GMP工場申請料		64,800	
	GMP工場審査料		1,792,800	
	GMP製品申請料		32,400	
	GMP製品表示料		819,000	
	GMPコンサルタント料		60,000	
	GMP中間実地調査料		2,440,800	
	特定保健用食品 申請支援(事務指導料)		108,000	
	特定保健用食品 申請支援(申請チェック料)		216,000	
	特定保健用食品 申請支援(相談料)		43,200	
	特別用途食品制度の活用に関する研究会諸費用		27,000	
	日本流動食協会 流動食の市場規模調査受託料		108,000	
	食品保健指導士登録料		6,480	
	食品保健指導士更新手数料		28,080	
	会費		40,000	
	農水緊急対応研究課題受託収益		9,925,450	
	セミナー受講料		31,000	
			<未収入金計>	21,325,622
	前払金	火災保険、施設賠償保険		87,864
九州支部 家賃			75,600	
		<前払金計>	163,464	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
貯蔵品	安全性自主点検の手引き		141,696
	GMPガイドライン		109,296
	原材料GMPガイドライン		656,640
	GMP問題集		94,823
	規格基準(セット)		73,710
	食品のあり方		96,251
	食品のあり方2		81,609
	食品のあり方3		79,337
	食品のあり方4		74,971
	食品のあり方5		59,682
	食品のあり方6		61,374
	食品のあり方7		38,388
	食品のあり方8		7,854
	食品のあり方9		29,495
	食品のあり方10		33,075
	食品のあり方11		39,858
	食品のあり方12		62,181
	食品のあり方13		60,270
	食品のあり方14		44,237
	特別用途食品申請の手引き		19,963
<貯蔵品計>			1,864,710
立替金	健康食品部		
	GMP実地調査 調査員旅費		659,260
	GMP工場英文証明 認証取得手数料		13,900
	日本健康科学学会 学術大会経費		5,140
<立替金計>			678,300
流動資産合計			73,855,533

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産)					
基本財産	土地	144.60㎡ 新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号	公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	200,000,000	
	投資有価証券	国債 三菱UFJモルガンスタンレー証券		30,000,000	
	定期預金	三菱東京UFJ・本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	20,000,000	
	定期預金	みずほ銀行麹町支店 定期預金		9,000,000	
			<基本財産計>	259,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ信託銀行社債		31,843,041	
		神奈川県5年(大和証券)	従業員に対する退職金の支払資金	17,950,032	
		国債 三菱UFJモルガンスタンレー証券		39,127	
				<退職給付引当資産計>	49,832,200
	ビル修繕引当資産	千葉県公債(大和証券)	ビル修繕のための引当資産であり、ビル修繕のために管理されている預金	6,492,500	
				<ビル修繕引当資産計>	6,492,500
	災害等対策引当資産	みずほ銀行麹町支店 定期預金	災害等の対策のための引当資産であり、災害等の対策のために管理されている預金	2,222,781	
		千葉県公債(大和証券)		653,875	
				<災害等対策引当資産計>	2,876,656
	減価償却引当資産	神奈川県5年(大和証券)		2,176,101	
千葉県公債(大和証券)		保有資産の減価償却のための引当資産であり、資産再取得のために管理されている預金	13,709,911		
みずほ銀行麹町支店 定期預金			3,779,232		
			<減価償却引当資産計>	19,665,244	
			<特定資産計>	78,866,600	
その他固定資産	土地	77.92㎡ 新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号	公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	107,777,777	
				<土地計>	107,777,777
	建 物	871.51㎡	6階建		
		新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号		公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	71,761,853
		事務所ビル			430,514
		エレベーターホール			4,450,621
		事務所リホーム			98,715
		湯沸器室 便所			5,386,033
		便所改修工事			3,313,121
				<建物計>	85,440,857
	建物附属設備	会議室間仕切り		公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	198,552
		電気配線、照明設備等			84,016
		自動ドア、階段火災報知器			289,925
		空調機器			3,582,788
		空調機器更新工事			1,877,804
				<建物附属設備計>	6,033,085
	構築物	正面フェンス		公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	27,148
					<構築物計>
	什器備品	応接セット			4,237
コンピューター他			公益目的事業及び法人会計部門の事業に使用している共有財産。公益目的事業93.00% 法人会計部門7.00%	87,495	
ビル案内看板				73,616	
			<什器備品計>	165,348	
電話加入権	5410-8231、8232、8233、8484		公益目的事業及び法人会計部門の事業に使用している共有財産。公益目的事業93.00% 法人会計部門7.00%	749,318	
	3160他 FAX 5410-8235				
			<電話加入権計>	749,318	
ソフトウェア	安全性自主点検管理システム			509,760	
				<ソフトウェア計>	509,760
			<その他固定資産計>	200,703,293	
固定資産合計				538,569,893	
資産合計				612,425,426	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	法人部門	法人会計部門の諸経費の未払分である	
	宅配便・メール便		49,952
	会計士・労務士顧問料		131,382
	ビル清掃・管理		112,590
	ビル用消耗品		109,393
	カーペット清掃		540,000
	消防設備整備		224,640
	廃棄物処理		38,340
	コピーカウンター料		214,828
	会員管理システム保守		64,800
	ホームページ管理費		54,000
	メールマガジン配信システム使用料		24,300
	名刺		20,844
	交通費		33,190
	事務用消耗品		1,482,461
	ウイルス対策		23,220
	退職金		1,633,400
	法人税均等割り		70,000
	公1事業	公1事業の諸経費の未払分である	
	ホームページ作業料(安全性自主点検)		108,000
	JHFA紹介システム 管理費		16,200
	GMP Q&A作成費(1000部)		277,344
	健康食品認証制度協議会手数料(GMP工場)		623,099
	健康食品認証制度協議会手数料(GMP製品)		242,879
	機能性表示説明会資料		324,000
	機能性表示説明会 会場費		58,644
	派遣料(農水緊急対応研究課題)		56,536
	会議謝金(農水緊急対応研究課題)		146,000
	会議交通費(農水緊急対応研究課題)		17,300
	文献解析(農水緊急対応研究課題)		318,600
	公2事業	公2事業の諸経費の未払分である	
	特定保健用食品講習会資料		106,920
	出向対価		660,000
	公3事業	公3事業の諸経費の未払分である	
	食品保健指導士認定カード		28,339
	食品保健指導士管理システム保守		4,320
	業務委託料(日本食品保健指導士会)		50,000
		<未払金計>	7,865,521
前受金	KDDIアンテナ支柱設置代(平成27年度分)		129,600
	KDDIアンテナ支柱 電気代(平成27年度分)		13,475
		<前受金計>	143,075
預り金	源泉所得税		605,719
	住民税		417,400
	農水PJ事業 消費税等相当分		817,940
	農水緊急対応研究課題 消費税相当分		646,884
	安全性自主点検認証 手数料(認証協議会へ納付分)		319,500
	会員他 10社		537,669
		<預り金計>	3,345,112
流動負債合計			11,353,708
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	49,832,200
		<退職給付引当金計>	49,832,200
固定負債合計			49,832,200
負債合計			61,185,908
正味財産			551,239,518