

財 産 目 録

平成30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	204,159
	預金	普通預金		
		みずほ銀行麹町支店	運転資金として	14,121,272
		三菱UFJ銀行本店	運転資金として	17,798,950
		福岡銀行東京支店	運転資金として	227,334
		福岡銀行吉塚支店	運転資金として	476,160
		ゆうちょ銀行	運転資金として	88,575
		ゆうちょ銀行	運転資金として	151,170
			<現金・預金計>	33,067,620
	未収入金	JHFAマーク 審査申請料		367,200
		JHFAマーク 表示料		2,712,460
		GMP工場 申請料		32,400
		GMP工場 審査料(書類調査)		172,800
		GMP工場 審査料(実地調査)		172,800
		GMP工場 コンサルタント料		32,400
		GMP工場 中間実地調査料		1,533,600
		GMP製品マーク表示 申請料		32,400
		GMP工場 英文証明書発行手数料		19,440
		特定保健用食品 申請支援(申請チェック料)		32,400
		特定保健用食品 ごあんない掲載料		225,000
		機能性表示食品 相談料		374,544
		機能性表示食品 研究レビュー		2,268,000
		食品保健指導士 更新手数料		4,320
		食品保健指導士 認定登録料		2,160
		農林水産省補助事業(HACCP手引書作成事業)		2,071,000
		セミナー等参加費		16,000
		出版物販売		18,805
		その他		10,000
				<未収入金計>
	前払金	企業財産包括保険		74,256
施設所有者賠償保険			7,024	
九州支部 家賃			75,600	
		<前払金計>	156,880	
貯蔵品	GMPガイドライン		164,430	
	原材料GMPガイドライン		432,691	
	GMP問題集		25,840	
	GMP認定制度Q&A		181,077	
	食品のあり方8		7,200	
	食品のあり方9		29,216	
	食品のあり方10		33,390	
	食品のあり方11		37,558	
	食品のあり方12		88,830	
	食品のあり方13		60,270	
	食品のあり方14		42,509	
	食品のあり方15		27,317	
	食品のあり方16		133,067	
	食品のあり方17		138,510	
	特別用途食品申請の手引き		9,150	
			<貯蔵品計>	1,411,055
	立替金	健康食品部		
GMP実地調査 調査員旅費			511,840	
フコイダン食品規格基準 英文版制作費			115,992	
その他			37,654	
		<立替金計>	665,486	
流動資産合計			45,398,770	

(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	第334回 利付国債(10年)		30,000,000	
	定期預金	三菱UFJ銀行 本店 定期預金	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	
		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	第11回 三菱UFJ信託銀行 社債	従業員に対する退職金の支払資金	31,080,402	
		千葉県公債		16,396,061	
		第334回 利付国債(10年)		26,437	
		三菱UFJ銀行本店 普通預金		1,000	
	<退職給付引当資産計>				47,503,900
	ビル修繕引当資産	三菱UFJ銀行本店 普通預金		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	3,875,228
		<ビル修繕引当資産計>			
	災害等引当資産	三菱UFJ銀行本店 普通預金		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	2,876,656
		<災害等対策引当資産計>			
	減価償却引当資産	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	3,993,161
		大和証券 預け金			432,000
		みずほ銀行麹町支店 普通預金			2,299,301
		みずほ銀行麹町支店 定期預金			40,000,000
		みずほ銀行青山支店 普通預金			6,085,337
		みずほ銀行市ヶ谷支店 普通預金			3,961,990
		みずほ銀行市ヶ谷支店 普通預金			760,636
みずほ銀行麹町支店 普通預金		5,054,897			
三菱東京UFJ本店 普通預金		8,032,202			
<減価償却引当資産計>					70,619,524
<特定資産計>				124,875,308	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
その他固定資産	土 地	77.92㎡	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			
		新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号		<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%	65,072,303			
				事務所ビル	390,386		
				エレベーターホール	4,035,742		
				事務所リホーム	89,517		
				湯沸器室 便所	4,883,956		
				便所改修工事	3,006,659		
				外階段改修工事等	<建物計>	77,478,563	
				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%	125,415
					電気配線、照明設備等	53,075	
					自動ドア、階段火災報知器	159,903	
	空調機器	2,070,887					
	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%	1,482,719			
				<建物附属設備計>	3,891,999		
				13,484			
	什器備品	パソコン ビル案内看板 その他	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%	<構築物計>	13,484		
				88,056			
				31,057			
				12			
電話加入権	5410-8231、8232、8233、8484 3160他 FAX 5410-8235	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%	<什器備品計>	119,125			
			749,318				
ソフトウェア	安全性自主点検管理システム 顧客管理システム	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%	<電話加入権計>	749,318			
			198,720				
			2,897,100				
商標権	JHFAマーク商標登録	公益目的事業に使用している財産。 公益目的事業100.00%	<ソフトウェア計>	3,095,820			
			307,494				
			<商標権計>	307,494			
				<その他固定資産計>	193,433,580		
固定資産合計				577,308,888			
資産合計				622,707,658			

(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	GMP普及セミナーテキスト		105,300
		特定保健用食品講習会テキスト		216,000
		特別用途食品説明会テキスト		81,648
		特別用途食品リーフレット		37,800
		学術誌オンラインジャーナル サーバー運用費		5,400
		食品保健指導士管理システム 保守管理料		4,320
		食品保健指導士 フォローアップ業務委託費		48,441
		食品保健指導士 認定カード		15,940
		文献購入		2,797
		IADSA年会費		539,450
		コピーカウンター料		161,155
		宅配便代		38,042
		ホームページ 更新料・管理料		172,800
		会員管理システム 保守管理料		43,200
		会員管理システム サーバー回線料		32,400
		メールマガジン配信システム使用料		24,300
		パソコン等ウイルス対策		26,244
		会計士・労務士顧問料等		134,395
		ビル清掃・管理		112,590
		タクシー利用料		19,080
		名刺		6,750
		電話料		39,100
		ビル用消耗品		23,436
廃棄物処理		154,656		
レイアウト変更に伴う配線工事・消耗品等		364,039		
人材派遣費用		355,788		
健康保険料・厚生年金保険料事業主負担分		969,905		
法人税均等割り		70,000		
その他		4,678		
		<未払金計>	3,809,654	
前受金	GMP工場審査料(平成30年度分)		216,000	
	日本流動食協会 事務所賃貸料(平成30年4月~7月分)		45,317	
	KDDIアンテナ支柱設置代(平成30年4月分)		162,000	
	KDDIアンテナ支柱 電気代(平成30年4月分)		25,812	
		<前受金計>	449,129	
預り金	源泉所得税		564,663	
	住民税		391,800	
	健康保険料		396,189	
	厚生年金保険料		573,705	
	安全性自主点検認証 手数料(認証協議会へ納付分)		96,300	
	会員他 9社		23,664	
		<預り金計>	2,046,321	
未払消費税等	消費税及び地方消費税期末納税額		1,850,000	
		<未払消費税等計>	1,850,000	
流動負債合計				8,155,104
(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	47,503,900
			<退職給付引当金計>	47,503,900
固定負債合計				47,503,900
負債合計				55,659,004
正味財産				567,048,654