

財産目録

社団法人日本食品機械工業会

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
①資産の部				
I. 流動資産				
1. 現金・預金	1,362,523,750	0	1,038,912,345	323,611,405
現金手許有高	14,902	0	0	14,902
普通預金	1,362,508,848	0	1,038,912,345	323,596,503
2. 未収会費	292,000	0	0	292,000
未収会費(2社)	292,000	0	0	292,000
3. 未収金	177,507	0	177,507	0
その他会計未収金	177,507	0	177,507	0
テナント廃棄物処理費3月分	542	0	542	0
23年度 警告ラベル頒布代金	176,965	0	176,965	0
4. その他棚卸資産	886,589	0	886,589	0
商品 在庫分	886,589	0	886,589	0
「警告ラベル」在庫	886,589	0	886,589	0
5. 前払金	75,731,250	0	75,731,250	0
その他会計前払金	75,731,250	0	75,731,250	0
FOOMA2012業務遂行費 2回分 (株)スリーピー	60,375,000	0	60,375,000	0
展示施設申込金 (株)東京ビッグサイト	15,356,250	0	15,356,250	0
6. 前払費用	22,846,643	0	22,212,443	634,200
その他会計前払費用	22,212,443	0	22,212,443	0
FOOMA2012 運営事務局運営費 H23.9月～H24.2月 (株)スリーピー	22,126,208	0	22,126,208	0
FOOMA2012 展示会実行委員会 H23.9月～H24.3月 会議費	75,210	0	75,210	0
1F専用部清掃4月分 ハニー(株)	11,025	0	11,025	0
法人会計前払費用	634,200	0	0	634,200
事務所管理維持費および委託管理費4月分	634,200	0	0	634,200
7. 仮払金	360,000	0	360,000	0
その他会計仮払金	360,000	0	360,000	0
FOOMA2012プリペイドカード (株)ビッグサイトサービス	360,000	0	360,000	0
8. 内部取引	1,047,873,987	19,876,873	443,473,192	584,523,922
流 動 資 産 合 計	2,510,691,726	19,876,873	1,581,753,326	909,061,527
II. 固定資産				
1. 基本財産	264,600,000	0	0	264,600,000
(1) 土地	264,600,000	0	0	264,600,000
東京都港区芝浦3-19-20	264,600,000	0	0	264,600,000
2. 特定資産	712,605,973	0	1,355,184	711,250,789
(1) 退職給与引当資産	29,873,100	0	0	29,873,100
(2) 減価償却引当資産	49,757,689	0	0	49,757,689
(3) その他法人運営積立資産	631,620,000	0	0	631,620,000
(4) 受入保証金引当預金	1,355,184	0	1,355,184	0
3. その他の固定資産	88,017,609	0	0	88,017,609
(1) 建物	127,183,320	0	0	127,183,320
(2) 建物付属設備	8,493,608	0	0	8,493,608
(3) 什器備品	2,098,370	0	0	2,098,370
(4) 減価償却累計額	△ 49,757,689	0	0	△ 49,757,689
4. 無形固定資産	99,200	0	73,600	25,600
商標権	99,200	0	73,600	25,600
「ふーま」	25,600	0	0	25,600
「フーマ/FOOMA」	73,600	0	73,600	0
固 定 資 産 合 計	1,065,322,782	0	1,428,784	1,063,893,998
資 産 合 計	3,576,014,508	19,876,873	1,583,182,110	1,972,955,525

財産目録

社団法人日本食品機械工業会

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
②負債の部				
I. 流動負債				
1. 未払金	11,167,769	0	25,650	11,142,119
その他会計未払金	25,650	0	25,650	0
帝国データバンク調査費3月分等	25,650	0	25,650	0
法人会計未払金	11,142,119	0	0	11,142,119
コピー・保守メンテナンス料3月分 リコージャパン(株)等	5,696,418	0	0	5,696,418
3階原状復旧工事 ハニー(株)	1,176,000	0	0	1,176,000
ネットワークサーバー一式、職員用PC6台入替 (株)大塚商会	1,733,550	0	0	1,733,550
制御盤設計調査研究SG会議費等 実施事業会計立替分	2,152,271	0	0	2,152,271
警告ラベル保管料等 その他会計立替分	383,880	0	0	383,880
2. 前受会費	13,312,000	0	0	13,312,000
平成24年度会費(正会員43社、賛助会員26社、団体会員1団体)	13,312,000	0	0	13,312,000
3. 前受金	378,792	0	378,792	0
その他会計前受金	378,792	0	378,792	0
2Fテナント 賃借料・共益費 4月分	378,792	0	378,792	0
4. 預り金	814,064,872	0	812,185,750	1,879,122
法人会計預り金	1,879,122	0	0	1,879,122
職員源泉徴収税・社会保険料等	1,816,315	0	0	1,816,315
税理士顧問料・委員謝金・原稿料等	62,807	0	0	62,807
その他会計預り金	812,185,750	0	812,185,750	0
FOOMA2012 2799小間料 524社預り	802,158,250	0	802,158,250	0
FOOMA2012 角小間料 142社	7,455,000	0	7,455,000	0
FOOMA2012 プレゼンテーションセミナー 20セッション 20社	2,572,500	0	2,572,500	0
5. 未払法人税等	68,000,000	0	68,000,000	0
平成23年度確定消費税・法人税	68,000,000	0	68,000,000	0
6. 未払消費税	5,252,100	0	5,252,100	0
平成23年度未払消費税	5,252,100	0	5,252,100	0
7. 内部取引	1,047,873,987	153,430,693	513,323,416	381,119,878
流 動 負 債 合 計	1,960,049,520	153,430,693	1,399,165,708	407,453,119
II. 固定負債				
1. 退職給与引当金	29,873,100	0	0	29,873,100
事務局職員退職給与引当金	29,873,100	0	0	29,873,100
2. 受入保証金	1,355,184	0	1,355,184	0
全日本食品機械工業厚生年金基金(2階)	1,355,184	0	1,355,184	0
固 定 負 債 合 計	31,228,284	0	1,355,184	29,873,100
負 債 合 計	1,991,277,804	153,430,693	1,400,520,892	437,326,219
正 味 財 産 合 計	1,584,736,704	△133,553,820	182,661,218	1,535,629,306
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	3,576,014,508	19,876,873	1,583,182,110	1,972,955,525