

財 産 目 録

平成 29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	210,921
預金	普通預金 みずほ銀行麹町支店	運転資金として	60,312
		<現金・預金計>	271,233
未収入金	JHFAマーク 審査申請料		97,200
	JHFAマーク 表示料		2,913,867
	GMP工場 申請料		64,800
	GMP工場 審査料(書類調査)		864,000
	GMP工場 審査料(実地調査)		280,800
	GMP工場 中間実地調査料		2,138,400
	GMP製品 登録管理料		466,000
	GMP製品 英文証明書発行手数料		9,720
	安全性自主点検認証登録 申請料		626,400
	特定保健用食品 申請支援(申請チェック料)		21,600
	特定保健用食品 申請支援(相談料)		5,400
	特定保健用食品 ごあんない掲載料		25,000
	食品保健指導士 更新手数料		8,640
	食品保健指導士 認定登録料		4,320
	厚生労働省 HACCP等に係る調査事業		986,580
	農林水産省補助事業(活用ガイドライン)		15,612,000
	農林水産省補助事業(活用促進人材育成)		24,604,000
	出版物販売		41,963
	その他		613,000
		<未収入金計>	49,383,690
前払金	企業財産包括保険		185,640
	施設所有者賠償保険		7,024
	特定保健用食品広告研修会会場費		44,580
	九州支部 家賃		75,600
		<前払金計>	312,844
貯蔵品	GMPガイドライン		206,766
	原材料GMPガイドライン		512,870
	GMP問題集		55,501
	GMP認定制度Q&A		194,110
	食品のあり方7		53,435
	食品のあり方8		7,199
	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		37,559
	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		134,266
	特別用途食品申請の手引き		13,309
		<貯蔵品計>	1,496,547
立替金	健康食品部		
	GMP実地調査 調査員旅費		267,670
	フコイダン食品 分析料		2,268,000
		<立替金計>	2,535,670
仮払金	JHFAマーク 商標登録料		340,808
		<仮払金計>	340,808
流動資産合計			54,340,792

(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)	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	30,000,000	
	定期預金	みずほ銀行麹町支店 定期預金		29,000,000	
<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	31,334,615	
		みずほ銀行麹町支店 定期預金		12,890,318	
		第334回 利付国債(10年)		30,667	
	<退職給付引当資産計>				44,255,600
	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	3,875,228
		<ビル修繕引当資産計>			
	災害等引当資産	千葉県公債(大和証券)		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	498,187
		大和証券 預け金			216,000
		みずほ銀行麹町支店 定期預金			2,162,469
	<災害等対策引当資産計>				2,876,656
	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	16,171,495
		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			4,947,213
		みずほ銀行青山支店 普通預金			3,666,634
		みずほ銀行市ヶ谷支店 普通預金			3,223,722
みずほ銀行市ヶ谷支店 普通預金		780,630			
みずほ銀行麹町支店 普通預金		5,230,425			
三菱東京UFJ本店 普通預金		9,134,743			
三菱東京UFJ本店 定期預金		20,000,000			
福岡銀行 東京支店		227,332			
福岡銀行 吉塚支店		193,920			
ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター		273,115			
ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター		238,932			
<減価償却引当資産計>				66,367,462	
<特定資産計>				117,374,946	

(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㎡ 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%	
			<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%	
		事務所ビル	67,302,153	
		エレベーターホール	403,762	
		事務所リホーム	4,174,035	
		湯沸器室 便所	92,583	
		便所改修工事	5,051,315	
		外階段改修工事等	3,108,813	
			<建物計> 80,132,661	
		建物附属設備	会議室間仕切り	146,169
			電気配線、照明設備等	62,485
	自動ドア、階段火災報知器		191,128	
	空調機器		2,486,058	
	空調機器更新工事		1,614,414	
		<建物附属設備計> 4,500,254		
	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%	
			<構築物計> 17,977	
	什器備品	応接セット他	14	
		ビル案内看板	41,409	
		<什器備品計> 41,423		
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%		
		<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	302,400		
	顧客管理システム	3,696,300		
		<ソフトウェア計> 3,998,700		
		<その他固定資産計> 197,218,110		
固定資産合計			573,593,056	
資産合計			627,933,848	

(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	認定健康食品(JHFA)マークの手引き		59,616	
		スマートフォン対応 JHFA紹介システム 保守管理料		16,200	
		GMP普及セミナーテキスト		53,913	
		健康食品認証制度協議会手数料(GMP工場)		696,600	
		健康食品認証制度協議会手数料(GMP製品)		291,600	
		特定保健用食品講習会テキスト		216,000	
		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 修了評価認定試験謝金		146,000	
		食品保健指導士 フォローアップ業務委託費		50,000	
		食品保健指導士 認定カード		17,712	
		文献購入		9,990	
		コピーカウンター料		158,098	
		宅配便代		46,402	
		ホームページ 更新料・管理料		86,400	
		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		26,136	
		会計士・労務士顧問料等		137,019	
		ビル清掃・管理		112,590	
		タクシー利用料		41,250	
		名刺		14,958	
		職員健康診断料		11,203	
		ビル用消耗品		19,267	
		廃棄物処理		70,200	
		ビル案内板		3,780	
		出向対価		968,240	
		人材派遣費用		719,963	
		退職金		4,473,400	
		法人税均等割り		70,000	
				<未払金計>	8,626,157
		前受金	GMP工場審査料(平成29年度分)		367,200
KDDIアンテナ支柱設置代(平成29年度分)			129,600		
KDDIアンテナ支柱 電気代(平成29年度分)			13,475		
		<前受金計>	510,275		
預り金	源泉所得税		505,713		
	住民税		443,300		
	安全性自主点検認証 手数料(認証協議会へ納付分)		225,900		
	会員他 10社		24,984		
		<預り金計>	1,199,897		
流動負債合計				10,336,329	
(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	44,255,600	
			<退職給付引当金計>	44,255,600	
固定負債合計				44,255,600	
負債合計				54,591,929	
正味財産				573,341,919	