

# 財 産 目 録

令和8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)      | 預金       | 普通預金          | 運転資金として                             | 16,418,159        |           |
|             |          | 青森みちのく銀行国道支店  |                                     | 3,835,929         |           |
|             |          | 青森みちのく銀行本店営業部 |                                     | 12,582,230        |           |
| 現金預金合計      |          |               |                                     | 16,418,159        |           |
| 流動資産合計      |          |               |                                     | 16,418,159        |           |
| (固定資産)      | 事業準備引当資産 | 定期預金          | 試験研究過程において起因する自然現象等による偶発的な事態に対応する資産 | 5,000,000         |           |
|             |          | 青森みちのく銀行国道支店  |                                     |                   |           |
|             | 退職給付引当資産 | 普通預金          | 職員退職給与金充当の引当資産                      | 2,553,000         |           |
| 特定資産合計      |          |               |                                     | 7,553,000         |           |
| 固定資産合計      |          |               |                                     | 7,553,000         |           |
| <b>資産合計</b> |          |               |                                     | <b>23,971,159</b> |           |
| (流動負債)      | 預り金      | 役職員分          | 源泉所得税                               | 494,948           |           |
|             |          | 役職員分          | 社会保険料                               | 224,670           |           |
|             |          | 職員分           | 雇用保険料                               | 131,149           |           |
|             |          | 職員分           | 市・県民税                               | 97,929            |           |
|             |          | 職員分           | 市・県民税                               | 41,200            |           |
|             | 未払金      |               |                                     |                   | 2,101,749 |
|             |          | 慈恵会クリニック外     | 職員等健康診断料                            | 126,900           |           |
|             |          | ワタベサービス(株)    | R8展示圃設計書印刷代                         | 139,920           |           |
|             |          | 雇上げ人夫賃        | 3月分調査賃金                             | 115,200           |           |
|             |          | 青城事務機(株)      | 3月分消耗品代                             | 10,788            |           |
|             |          | (株)エービッツ      | 3月分PC賃借料                            | 25,300            |           |
|             |          | 役職員分          | 3月分賃借料                              | 110,240           |           |
|             |          | 協会負担分         | 社会保険料                               | 134,101           |           |
|             |          | R7年度分支払予定額    | 消費税、法人税・事業税                         | 1,439,300         |           |
|             |          | 前受金           | 一般社団法人日本植物防疫協会外                     | 受託農薬試験の未了分試験費     | 6,927,700 |
| 流動負債合計      |          |               |                                     | 9,524,397         |           |
| (固定負債)      | 退職給付引当金  | 職員分           | 職員退職給与金の引当分                         | 2,553,000         |           |
| 固定負債合計      |          |               |                                     | 2,553,000         |           |
| <b>負債合計</b> |          |               |                                     | <b>12,077,397</b> |           |
| <b>正味財産</b> |          |               |                                     | <b>11,893,762</b> |           |