

# 財 産 目 録

令和2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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	現金	手元保管	230,208
	当座預金	三菱UFJ銀行 京橋支店	731,953
普通預金		三井住友銀行 銀座支店	3,775,215
		三井住友銀行 銀座支店	30,031,302
		みずほ銀行 銀座中央支店	1,374,342
		三菱UFJ銀行 京橋支店	141,790
		三井住友銀行 天六支店	381,424
定期預金		近畿産業信用組合 本店	11,981
		三井住友銀行 銀座支店	20,000,000
		みずほ銀行 銀座中央支店	13,000,000
振替貯金		三菱UFJ銀行 京橋支店	3,000,000
		00160-5-92508	1,424,711
		00100-3-353136	959,528
		00110-0-354649	405,646
未収金		00110-4-121482	77,503
		指導事業収入	928,510
		研修事業収入	55,000
		セミナー事業収入	1,495,214
		通信教育事業収入	13,321,640
		検定事業収入	2,297,914
		図書事業収入	1,113,178
売掛金	東京事務室4月分賃料他	4月分の事務室賃借料及び2020年度会場費	1,060,775
前払金	新規事業関連支出	酒フェス会場費	5,500,000
仮払金	仮払給料手当	職員給与加算分	400,000
	仮払経費	オリコカード	119,116
	預金利息源泉税	普通預金、定期預金の源泉所得税	929
貯蔵品	通信教育教材	通信教育事業の教材、課題の在庫	24,331,190
商品	図書商品	図書事業の在庫	2,217,093
<b>流動資産合計</b>			<b>128,386,162</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行 銀座支店 定期預金	22,000,000
		三井住友銀行 銀座支店 普通預金	725,700
		三菱UFJ銀行 京橋支店 定期預金	5,000,000
	役員退職慰労積立資産 開発積立資産	三井住友銀行 銀座支店 普通預金	27,913,836
		三井住友銀行 銀座支店 定期預金	3,000,000
		みずほ銀行 銀座中央支店 定期預金	7,000,000
その他固定資産	建物附属設備	間仕切りパネル・ドア	13,644
	什器備品	ノートパソコン他	910,626
	出資金	近畿産業信用組合	10,000
	敷金	東京事務室	2,146,122
	保証金	大阪事務室	917,557
<b>固定資産合計</b>			<b>69,637,485</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>198,023,647</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		指導講師料	1,610,090
		印刷製本費	14,992,368
		賃借料	1,071,825
		委託費	3,014,231
		通信運搬費	1,084,950
		原稿料	402,280
		旅費交通費	152,884
		その他	1,773,210
		消費税	1,488,700
	未払法人税等	法人税均等割	140,000
	預り金	源泉税、住民税、所得税他	619,891
	賞与引当金	職員	2,120,000
	<b>流動負債合計</b>		
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員	職員に対する支払いに備えたもの	27,725,700
	役員退職慰労引当金	常勤役員	16,131,198
<b>固定負債合計</b>			<b>43,856,898</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>72,327,327</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>125,696,320</b>