

財 産 目 録

平成31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)						
(流動資産)	現金預金					
	現金	手元保管	運転資金として	259,355		
	当座預金	三菱UFJ銀行 京橋支店	運転資金として	5,512,331		
		三井住友銀行 銀座支店	運転資金として	1,162,894		
	普通預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金として	38,817,637		
		みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	1,674,562		
		三菱UFJ銀行 京橋支店	運転資金として	352,688		
		三井住友銀行 天六支店	運転資金として	482,717		
		近畿産業信用組合 本店	運転資金として	12,860		
	定期預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金として	20,000,000		
		みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	20,000,000		
	振替貯金	00160-5-92508	運転資金として	718,735		
		00100-3-353136	運転資金として	13,412		
		00110-0-354649	運転資金として	2,298,708		
		00110-4-121482	運転資金として	9,491		
	未収金	指導事業収入	指導事業収入に対する未収金	1,398,704		
		研修事業収入	研修事業収入に対する未収金	1,648,243		
		セミナー事業収入	セミナー事業収入に対する未収金	5,679,600		
		通信教育事業収入	通信教育事業収入に対する未収金	15,719,666		
		検定事業収入	検定事業収入に対する未収金	5,614,730		
売掛金	図書事業収入	図書事業収入に対する売掛金	1,257,581			
前払金	東京事務室4月分賃料他	4月分の事務室賃借料及び2019年度会場費	1,075,346			
仮払金	Webサイト再構築関連支出	Webサイト再構築関連支出	4,608,163			
	仮払経費	オリコカード	16,720			
	預金利息源泉税	普通預金、定期預金の源泉所得税	1,680			
貯蔵品	通信教育教材	通信教育事業の教材、課題の在庫	23,288,655			
	郵便切手	通信教育添削返送用切手の在庫	113,346			
商 品	図書商品	図書事業の在庫	2,729,568			
流動資産合計			154,467,392			
(固定資産)						
(固定資産)	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	職員に対する退職金の支出に備えたもの	22,000,000	
			三井住友銀行 銀座支店 普通預金	職員に対する退職金の支出に備えたもの	604,900	
			みずほ銀行 銀座中央支店 定期預金	職員に対する退職金の支出に備えたもの	3,000,000	
			三菱UFJ銀行 京橋支店 定期預金	職員に対する退職金の支出に備えたもの	8,000,000	
		役員退職慰労積立資産	三井生命 一時払い外貨建養老保険	常勤役員に対する退職慰労金の支出に備えたもの	25,000,000	
			三井住友銀行 銀座支店 普通預金	常勤役員に対する退職慰労金の支出に備えたもの	1,240,700	
		開発積立資産	三井住友銀行 銀座支店 定期預金	新規事業、講座開発の支出に備えたもの	3,000,000	
			みずほ銀行 銀座中央支店 定期預金	新規事業、講座開発の支出に備えたもの	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	法人会計で管理し、全事業に使用している	20,486
			什器備品	ノートパソコン他	法人会計で管理し、全事業に使用している	1,034,004
出資金	近畿産業信用組合		法人会計で管理し、全事業に使用している	10,000		
敷金	東京事務室		法人会計で管理し、全事業に使用している	2,146,122		
保証金	大阪事務室		法人会計で管理し、全事業に使用している	917,557		
固定資産合計			73,973,769			
資 産 合 計			228,441,161			
(流動負債)						
(流動負債)	未払金	指導講師料	平成30年度分 指導講師料	2,841,646		
		印刷製本費	平成30年度分 印刷製本費	16,449,047		
		賃借料	平成30年度分 賃借料	429,980		
		委託費	平成30年度分 委託費	4,457,643		
		通信運搬費	平成30年度分 通信運搬費	951,720		
		原稿料	平成30年度分 原稿料	374,500		
		旅費交通費	平成30年度分 旅費交通費	374,745		
		その他	平成30年度分 会議費、消耗品費、修繕費等	1,282,240		
		消費税	平成30年度分 消費税	652,600		
		未払法人税等	平成30年度分 法人税	140,000		
		前受金	平成31年度分 賛助会費(広告)	388,800		
		仮受金	通信教育受講料の不明入金分	23,904		
		預り金	平成30年度分 源泉税、住民税、所得税	578,821		
		賞与引当金	職員	職員に対する支払いに備えたもの	2,400,000	
		流動負債合計			31,345,646	
(固定負債)						
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員に対する支払いに備えたもの	33,604,900		
	役員退職慰労引当金	常勤役員	常勤役員に対する支払いに備えたもの	15,171,998		
固定負債合計			48,776,898			
負 債 合 計			80,122,544			
正 味 財 産			148,318,617			