

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1. 流動資産			
現金		運転資金として	43,682
当座預金		運転資金として	89,510
普通預金			14,933,783
	みずほ銀行／目黒支店	運転資金として	1,965,233
	三井住友銀行／目黒支店	運転資金として	4,233,834
	三菱UFJ銀行／目黒駅前支店	運転資金として	1,002,717
	三菱UFJ銀行／目黒支店	運転資金として	2,150,868
	静岡銀行／呉服町支店	運転資金として	902,798
	三菱東京UFJ銀行／静岡支店	運転資金として	4,670,925
	みずほ銀行／目黒支店	運転資金として	7,392
	湘南信用金庫／横浜駅西口支店	運転資金として	16
未収金			7,680
貯蔵品			0
前払金		講習会場借料等	3,306,900
仮払金			0
流動資産合計			18,381,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			0
(2) 特定資産			
預金	みずほ銀行／目黒支店	役員退職慰労引当預金	12,602,000
	みずほ銀行／目黒支店	退職給付引当預金	573,277
預金	みずほ銀行／目黒支店	公益事業基金引当積立預金	21,000,000
預金	みずほ銀行／目黒支店	周年記念行事準備資金	2,000,000
預金	みずほ銀行／目黒支店	新規事業開発準備資金	0
預金	みずほ銀行／目黒支店	事務所移転準備資金	1,000,000
特定資産合計			37,175,277
(3) その他固定資産			
建物		内装費(公益80%法人20%)	892,540
什器備品		PC/備品(公益80%法人20%)	689,472
敷金		敷金(公益80%法人20%)	3,960,000
リース資産		リース資産(公益80%法人20%)	1,667,304
その他固定資産合計			7,209,316
固定資産合計			44,384,593
資産合計			62,766,148
3. 流動負債			
未払金		月末支払費用	970,730
未払給与	役職員	役員報酬、職員給料	2,202,101
前受金	社員	講習会費、会費	5,546,500
預り金			158,218
	役職員	社会保険料	0
	役職員	雇用保険料	10,413
	役職員	源泉税	147,805
流動負債合計			8,877,549
4. 固定負債			
役員退職慰労引当金		役員退職慰労金	12,602,000
退職給付引当金		退職給付金	573,277
リース債務		リース債務	1,667,304
固定負債合計			14,842,581
負債合計			23,720,130
5. 正味財産			
正味財産合計			39,046,018