

財産目録

(平成30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	68,216
当座預金		運転資金として	89,510
普通預金			24,149,380
	みずほ銀行／目黒支店	運転資金として	2,711,402
	三井住友銀行／目黒支店	運転資金として	7,938,483
	三菱UFJ銀行／目黒駅前支店	運転資金として	1,435,344
	三菱UFJ銀行／目黒支店	運転資金として	684,463
	静岡銀行／呉服町支店	運転資金として	1,898,276
	三菱東京UFJ銀行／静岡支店	運転資金として	9,474,236
	みずほ銀行／目黒支店	運転資金として	7,160
	湘南信用金庫／横浜駅西口支店	運転資金として	16
未収金			0
貯蔵品		講習テキスト代	500,501
前払金		講習会場借料等	2,889,920
仮払金			0
流動資産合計			27,697,527
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	12,300,000
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	1,000,000
預金	みずほ銀行／目黒支店	新規事業開発準備資金	500,000
預金	みずほ銀行／目黒支店	事務所移転準備資金	500,000
特定資産合計			35,300,000
(3) その他固定資産			
建物		内装費 (公益80%法人20%)	1,161,422
什器備品		PC/備品 (公益80%法人20%)	23,709
敷金		敷金 (公益80%法人20%)	3,960,000
その他固定資産合計			5,145,131
固定資産合計			40,445,131
資産合計			68,142,658
3. 流動負債			
未払金		月末支払費用	1,306,506
未払給与	役職員	役員報酬、職員給料	2,326,091
前受金	社員	講習会費、会費	5,611,610
預り金			353,574
	役職員	社会保険料	201,337
	役職員	雇用保険料	12,279
	役職員	源泉税	139,958
流動負債合計			9,597,781
4. 固定負債			
役員退職慰労引当金		役員退職慰労引当金	12,300,000
固定負債合計			12,300,000
負債合計			21,897,781
5. 正味財産			
正味財産合計			46,244,877