

財産目録

(平成28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	187,331
当座預金		運転資金として	89,510
普通預金			27,901,701
	みずほ銀行／目黒支店	運転資金として	3,012,407
	三井住友銀行／目黒支店	運転資金として	5,275,590
	三菱東京UFJ銀行／目黒駅前支店	運転資金として	2,973,530
	三菱東京UFJ銀行／目黒支店	運転資金として	6,815,543
	静岡銀行／呉服町支店	運転資金として	1,124,228
	三菱東京UFJ銀行／静岡支店	運転資金として	8,693,403
	みずほ銀行／目黒支店	運転資金として	6,984
	湘南信用金庫／横浜駅西口支店	運転資金として	16
未収金			941,850
貯蔵品		講習テキスト代	90,720
前払金		講習会場借料等	2,408,666
仮払金			0
流動資産合計			31,619,778
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	役員退職慰労引当金見合い	7,391,366
預金	みずほ銀行／目黒支店	公益事業引当金見合い	21,000,000
特定資産合計			28,391,366
(3) その他固定資産			
建物		建物内装費	1,430,304
什器備品		PC及び附属備品	71,411
敷金		シグマホールディングス(株)	2,500,000
その他固定資産合計			4,001,715
固定資産合計			32,393,081
資産合計			64,012,859
3. 流動負債			
未払金	役職員	月末支払費用	2,142,792
未払給与	社員	役員報酬、職員給料	2,117,211
前受金		会費	552,000
預り金			5,566,749
	役職員	社会保険料	0
	役職員	雇用保険料	45,832
	役職員	源泉税	393,397
	講習受講料	派遣元責任者講習	2,018,000
		衛生管理資格取得講習	270,000
		安全管理者選任時研修	315,840
		安衛推進者養成講習	2,016,690
		衛生推進者養成講習	506,990
流動負債合計			10,378,752
4. 固定負債			
役員退職慰労引当金		役員退職慰労引当金	7,391,366
固定負債合計			7,391,366
負債合計			17,770,118
5. 正味財産			
正味財産合計			46,242,741