

# 財産目録

平成26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)	現金 普通預金	手元保管	運転資金	275,244	
		普通預金		<b>18,942,807</b>	
	未収会費 未収金 前払金 販売用書籍	みずほ銀行築地	運転資金	8,388,571	
		みずほ銀行堂島	運転資金/関西支部	742,682	
		三菱東京UFJ築地	運転資金	6,598,389	
		みずほ銀行築地	運転資金/資格制度	3,185,540	
		みずほ銀行築地	運転資金	27,625	
			H25年度会費	20,000	
			「PR手帳2013」取扱精算分・講座受講料等	3,078,057	
			H26年度事務所賃貸料12ヶ月分 書籍「PR手帳2014」	6,774,623 1,202,586	
流動資産合計			30,293,317		
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産 事業強化引当資産 事務所拡張引当資産 事業拡大引当資産	みずほ銀行築地	職員退職慰労引当金見合の引当資産	4,189,320	
		みずほ銀行築地	事務局運営による強化引当資産	4,087,650	
		みずほ銀行築地	事務所拡張及び整備に伴う引当資産	4,500,000	
		みずほ銀行築地	西日本事業拡大等に伴う引当資産	2,300,001	
	その他固定資産	電話加入権	法人の事業及び管理運営の共用資産	357,398	
		敷金	法人の事業及び管理運営の共用資産	3,563,340	
固定資産合計			18,997,709		
資産合計			49,291,026		
(流動負債)	未払金 前受金 前受会費 預り金		資格運営費(制作・諸謝金等)・イベント展示制作・社会保険料等	5,856,331	
			広報基礎講座・資格2次試験・PRプランナー更新費	2,889,090	
			H26年度会費	5,630,000	
	社員源泉所得税 講師等源泉税 健康保険・厚生 住民税 その他		職員源泉所得税	44,220	
			講師等源泉所得税	67,722	
			職員健康保険・社会保険料等	239,867	
			住民税	82,900	
			顧問弁護士等源泉所得税	3,063	
		賞与引当金 未払消費税等 未払法人税等 仮受金		法人の事業及び管理運営に従事する職員賞与引当金	2,566,000
				H26年3月期確定納付	897,400
			H26年3月期確定納付	70,000	
			PRプランナー更新費・会費等過払金	158,150	
	流動負債合計			18,504,743	
(固定負債)	退職給付引当金		法人の事業及び管理運営に従事する職員退職給付引当金	4,189,320	
固定負債合計			4,189,320		
負債合計			22,694,063		
正味財産			26,596,963		