

財産目録

平成27年 3月31日

(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 預金	手元保管 普通預金 みずほ銀行築地 みずほ銀行堂島 東京三菱UFJ銀築 みずほ銀行築地 みずほ銀行築地	運転資金		322,665
		運転資金		25,626,269
		運転資金/関西支部		16,486,494
		運転資金		1,099,137
		運転資金/資格制度		4,209,329
		運転資金		3,815,787
		H26年度会費 1社		15,522
		P R手帳・講座受講料等		150,000
未収会費		書籍「P R手帳2015」1837冊	3,227,534	
未収金			1,405,305	
販売用書籍				
流動資産合計				30,731,773
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産 事務局強化引当資産 事務所拡張引当資産 事業拡大引当資産	みずほ銀行築地 みずほ銀行築地 みずほ銀行築地 みずほ銀行築地	職員退職慰労引当金見合の引当資産		4,594,704
		事務局運営による強化引当資産		4,088,480
		事務所拡張及び整備に伴う引当資産		4,900,000
		市場調査・PRランナー事業支援に伴う引当資産 協会WEB改定制作に伴う引当資産		3,800,333
その他固定資産				
電話加入権	回線数4本	法人の事業及び管理運営の共用資産		357,398
敷金	森ビル(株)	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				21,304,255
資産合計				52,036,028
(流動負債)				
未払金 前受金 前受会費 預り金 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 賞与引当金 未払消費税等 未払法人税等 仮受金	(株)日本通信紙 他 資格試験受験料 他	資格試験運営・講座会場費等		3,023,976
		基礎講座・資格試験受験料・更新料等		3,321,000
		H27年度会費		6,180,000
		職員源泉所得税		485,933
		講師等源泉所得税		76,460
		職員健康保険・社会保険料等		82,921
		地方税(住民税)		234,589
		顧問弁護士源泉所得税等		88,900
		法人の事業及び管理運営に従事する職員賞与引当金		3,063
		H27年3月期確定納付		2,216,000
		H27年3月期確定納付		896,100
		過払金/PRランナー更新費返金分等		70,000
				8,640
流動負債合計				16,201,649
(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		4,594,704
固定負債合計				4,594,704
負債合計				20,796,353
正味財産				31,239,675