

# 財産目録

平成28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 預金		手元保管	運転資金	122,706
		普通預金		26,531,930
		みずほ銀行築地	運転資金	8,506,869
		みずほ銀行堂島	運転資金/関西支部	1,418,923
		東京三菱UFJ銀行築地	運転資金	12,563,831
		みずほ銀行築地	運転資金/資格制度	4,026,783
		みずほ銀行築地	運転資金	15,524
		未収会費	H27年度会費 3社	420,000
		未収金	P R 手帳・講座受講料等	3,875,518
		前払金	H28年度家賃 (H28.4月～H29.3月分)	7,291,704
販売用書籍	「P R 手帳2016」1,592冊・資格書籍44冊	1,168,854		
貯蔵品	図書券等	19,120		
流動資産合計				39,429,832
(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	職員退職慰労引当金見合の引当資産	5,509,144
		みずほ銀行築地	事務局運営による強化引当資産	4,088,480
		みずほ銀行築地	事務所拡張及び整備に伴う引当資産	4,900,000
		みずほ銀行築地	協会WEB改定制作に伴う引当資産	300,000
その他固定資産				
電話加入権 敷金		回線4本		357,398
		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				18,718,362
資産合計				58,148,194
(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	4,119,065	
		基礎講座・資格試験受験料・更新料等	3,139,560	
		H28年度会費	6,520,000	
			500,746	
		職員源泉所得税	48,739	
		講師等源泉所得税	144,635	
		職員健康保険・社会保険料等	204,950	
		地方税(住民税)	68,200	
		顧問弁護士源泉所得税等	34,222	
		法人の事業及び管理運営に従事する職員賞与引当金	2,173,500	
		H28年3月期確定納付	738,500	
		H28年3月期確定納付	70,000	
		講座・試験受験料返金分等	30,300	
流動負債合計				17,291,671
(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	5,509,144	
固定負債合計				5,509,144
負債合計				22,800,815
正味財産				35,347,379