

財産目録

平成29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	手元保管	運転資金	193,659
	預金	普通預金		43,830,276
		みずほ銀行築地	運転資金	18,663,771
		みずほ銀行堂島	運転資金/関西支部	1,382,549
		東京三菱UFJ銀	運転資金	22,158,724
		みずほ銀行資格	運転資金/資格制度	1,609,708
		みずほ銀行UC	運転資金	15,524
	未収会費	インゲート・エクステント	平成28年度 会費 2社	170,000
	未収金		講座受講料・PR手帳等	4,091,129
	前払金	森ビル(株)・三賞	家賃・楯制作費等	7,771,097
販売用書籍		PR手帳2017・資格書籍	958,041	
流動資産合計				57,014,202
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	みずほ銀行築地	職員退職慰労引当金見合の引当資産	6,303,680
	事務局強化引当資産	みずほ銀行築地	事務局運営による強化引当資産	4,088,480
	事務所拡張引当資産	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
	事業拡大引当資産	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				
	什器備品	会議室テーブル1台	法人の事業及び管理運営の共用資産	415,673
	電話加入権	回線 4本		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				19,928,571
資産合計				76,942,773
(流動負債)				
	未払金	日本通紙・森ビル他	資格・講座運営費・什器等	8,032,706
	前受金	PRプランナー他	資格認定更新費・基礎講座等	3,956,040
	前受会費	平成29年度会費	会費(H29年4月～H30年3月分)	7,400,000
	預り金			436,604
	社員源泉所得税		職員源泉所得税	50,985
	講師等源泉税		講師等源泉所得税	79,220
	健康保険・厚生		職員健康保険・社会保険料等	221,431
	住民税		地方税(住民税)	76,800
	その他		顧問弁護士源泉所得税等	8,168
	賞与引当金		公益目的事業及び管理運営に従事する職員賞与引当金である	2,270,000
	未払消費税等		平成28年度	1,279,600
	未払法人税等		平成28年度	70,000
	仮受金		資格受験料・更新費返金分等	67,400
流動負債合計				23,512,350
(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	6,303,680
固定負債合計				6,303,680
負債合計				29,816,030
正味財産				47,126,743