

財産目録

平成30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)				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	1,125
	預金	普通預金		52,064,221
		みずほ銀行築地	運転資金	16,780,585
		みずほ銀行堂島	運転資金/関西支部	491,402
		三菱UFJ銀築地	運転資金	31,102,945
		みずほ銀行資格	運転資金/資格制度	2,665,000
		みずほ銀行UC	運転資金	1,024,289
	未収会費		平成29年度1社	150,000
	未収金	広報PRアカデミー等	講座受講料・資格書籍等	5,121,306
	前払金	森ビル(株)	平成30年度支払家賃	8,172,193
販売用書籍		「PR手帳2018」1,309冊・資格書籍28冊	947,024	
流動資産合計			66,455,869	
(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	7,217,280
	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	5,088,480
	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	6,900,000
	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	360,388
	電話加入権	回線 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	4,376,461
固定資産合計			24,600,007	
資産合計				91,055,876
(流動負債)				
	未払金	日本通信紙・森ビル	資格試験運営費・講座運営費等	8,396,908
	前受金	PRプランナー他	資格試験・認定更新・講座費等	4,168,800
	前受会費		平成30年度会費	6,412,500
	預り金			661,572
	社員源泉所得税		職員源泉所得税	59,601
	講師源泉所得税		講師等源泉所得税	75,290
	健康保険・厚生		職員健康保険・社会保険料等	450,813
	住民税		地方税(住民税)	67,700
	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	2,270,500
	未払消費税等		平成29年度	1,195,700
	未払法人税等		平成29年度	70,000
	仮受金		資格受験料・更新費・返金分等	168,592
流動負債合計			23,344,572	
(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	7,217,280
固定負債合計			7,217,280	
負債合計				30,561,852
正味財産				60,494,024