

# 財産目録

平成31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	97,369	
	預金	普通預金		54,376,591	
		みずほ銀行築地1	運転資金/会費・運営費等	16,968,597	
		みずほ銀行堂島	運転資金/関西支部	876,821	
		三菱UFJ銀行築地	運転資金/講座受講料等	29,952,465	
		みずほ銀行築地2	運転資金/資格制度受講料等	1,322,103	
		みずほ銀行築地3	運転資金/小口現金等	1,256,605	
		三井住友銀行六本木	運転資金/運営費等	4,000,000	
	未収会費	ネットワークシステム等	平成30年度会員2社	130,000	
	未収金	アーク出版他	手帳2019精算分等	4,787,358	
	前払金	森ビル	支払家賃・アワード・クラブ・リ会場費等	8,242,896	
	販売用書籍		PR手帳2019・資格書籍	1,995,503	
<b>流動資産合計</b>			<b>69,629,717</b>		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行築地4 職員退職慰労引当金見合の引当資産	7,235,296	
		事務局強化引当資産	みずほ銀行築地5 事務局運営強化引当資産	7,888,480	
		事務所拡張引当資産	みずほ銀行築地6 事務所拡張及び整備に伴う引当資産	8,900,000	
		事業拡大引当資産	みずほ銀行築地7 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	312,456
		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	法人の事業及び管理運営の共用資産	4,376,461
		<b>固定資産合計</b>			<b>29,370,091</b>
		<b>資産合計</b>			<b>98,999,808</b>
		(流動負債)	未払金	日本通信紙他	資格試験、調査、講座運営費等
前受金	PRプランナー他		資格試験・認定更新・講座費等	4,090,720	
前受会費	正会員、個人会員等		平成31年度会費	5,990,000	
預り金				685,194	
社員源泉所得税			職員源泉所得税	53,310	
講師等源泉税			講師等源泉所得税	120,264	
健康保険・厚生			職員健康保険・社会保険料等	440,052	
住民税			地方税(住民税)	63,400	
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	2,916,250	
未払消費税等			平成30年度	1,024,800	
未払法人税等			平成30年度	70,000	
仮受金			資格受験料・認定更新分等	361,914	
<b>流動負債合計</b>			<b>22,094,474</b>		
(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	7,235,296	
<b>固定負債合計</b>			<b>7,235,296</b>		
<b>負債合計</b>			<b>29,329,770</b>		
<b>正味財産</b>			<b>69,670,038</b>		