

財産目録

2020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 普通預金	みずほ銀行築地1 みずほ銀行堂島 三菱UFJ銀行築地 みずほ銀行築地2 みずほ銀行築地3 三井住友銀行	運転資金	45,531
			運転資金/会費・運営費等	47,289,871
			運転資金/関西支部	16,603,702
			運転資金/講座受講料等	1,268,637
			運転資金/資格制度受講料等	3,805,835
			運転資金/小口現金等	1,097,166
			運転資金/運営費等	1,514,531
			2019年度准会員2名/クレジット決済分	23,000,000
			PR手帳・講座・HP広告費等	10,000
			PR手帳・資格書籍	3,927,157
未収会費	GMOペイメントゲートウェイ	東京ウイメンズフィールド他	家賃(2020年度)・2次対策講座WEB制作	11,194,063
未収金	PR手帳2019年度版他			2,954,487
前払金				
販売用書籍				
流動資産合計				65,421,109
(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		8,436,000
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		7,088,480
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		10,900,000
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		270,900
ソフトウェア	office365	法人の事業及び管理運営の共用資産		713,227
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
固定資産合計				32,142,466
資産合計				97,563,575
(流動負債)				
未払金	アーク出版他	PR手帳販売手数料料費等		3,767,161
前受金	第26回1次試験受験他	資格試験・認定更新・講座等		8,745,000
前受会費	2020年度会費	正会員39名、個人会員60名		5,820,000
預り金				655,568
社員源泉所得税		職員源泉所得税		55,755
講師等源泉税		講師等源泉所得税		72,043
健康保険・厚生		職員健康保険・社会保険料等		444,702
住民税		地方税(住民税)		74,900
その他		顧問弁護士源泉所得税等		8,168
賞与引当金		法人の事業及び管理運営に従事する職員賞与引当金		3,031,000
未払消費税等		平成31年度・令和元年度		823,100
未払法人税等		平成31年度・令和元年度		70,000
仮受金		資格受験料・認定更新分等		484,030
流動負債合計				23,395,859
(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		8,436,000
固定負債合計				8,436,000
負債合計				31,831,859
正味財産				65,731,716