

財産目録

2021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	123,238	
	預金	普通預金		31,218,540	
		みずほ銀行築地	運転資金/会費・運営費等	7,545,440	
		みずほ銀行堂島	運転資金/関西支部	1,421,095	
		三菱UFJ銀行築地	運転資金/講座受講料等	2,551,557	
		みずほ銀行築地	運転資金/資格制度受講料等	4,375,048	
		みずほ銀行築地	運転資金/小口現金等	2,327,160	
		三井住友銀行	運転資金/運営費等	12,998,240	
	未収会費	2020年度新規会員	個人会員・准会員	65,000	
	未収金		講座・HP広告費等	13,269,336	
	前払金	森ビル	2021年度賃料	9,077,136	
販売用書籍		PR手帳・資格書籍	3,576,433		
仮払金		資格受験料返金	13,200		
流動資産合計				57,342,883	
(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	9,127,104	
	事務局強化引当資産	みずほ銀行築地	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	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・スピーカー	法人の事業及び管理運営の共用資産	389,427	
	ソフトウェア	事務局システム整備費	法人の事業及び管理運営の共用資産	557,614	
	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	5,501,296	
固定資産合計				33,921,319	
資産合計				91,264,202	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	CBTソリューション等	資格試験運営・PR業実態調査関連費等	8,450,683	
	前受金		PRポスター更新料等	3,721,300	
	前受会費	令和3年・2021年度会員	正会員・個人会員等	6,760,000	
	預り金			504,675	
	社員源泉所得税		職員源泉所得税	53,544	
	講師等源泉税		講師等源泉所得税	142,706	
	健康保険・厚生		職員健康保険・社会保険料等	224,657	
	住民税		地方税(住民税)	75,600	
	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	2,939,750	
	未払消費税等		令和2年・2020年度	389,600	
	未払法人税等		令和2年・2020年度	70,000	
	仮受金		資格受験料・試験対策WEB講座等	317,460	
	流動負債合計				23,153,468
	(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	9,127,104	
固定負債合計				9,127,104	
負債合計				32,280,572	
正味財産				58,983,630	