

# 財産目録

2023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
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	180,518
	預金	普通預金		46,709,797
		みずほ銀行築地	運転資金/会費・運営費等	21,791,822
		みずほ銀行堂島	運転資金/関西支部	1,448,312
		三菱UFJ銀行築地	運転資金/講座受講料等	8,406,829
		みずほ銀行築地	運転資金/資格制度受講料等	1,157,353
		みずほ銀行築地	運転資金/小口現金等	912,521
		三井住友銀行	運転資金/運営費等	12,992,960
	未収会費	2023年度会員	個人会員	55,000
	未収金	アーク・コミュニケーション等	PR手帳精算分・PR経営者懇談会等	3,549,531
	前払金	森ビル等	2024年度家賃年間一括等	9,590,736
	販売用書籍		PR手帳・資格書籍	3,362,930
仮払金		セミナーキャンセル料返金(クレジット決済未収分)	5,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>63,453,512</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	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	13,501,392
	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
<b>その他固定資産</b>				
	什器備品	スピーカー・モニター工事費等	法人の事業及び管理運営の共用資産	434,106
	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	90,775
	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	6,550,379
<b>固定資産合計</b>				<b>38,922,530</b>
<b>資産合計</b>				<b>102,376,042</b>
<b>(流動負債)</b>				
(流動負債)	未払金	タリ・日本記者クラブ等	ホームページ改修分析費・国際セミナー等	3,171,998
	前受金		PRプランナー認定更新料等	3,190,000
	前受会費	2024年(R6)度会員		6,050,000
	預り金			1,006,146
	社員源泉所得税		職員源泉所得税	48,164
	講師等源泉税		講師等源泉所得税	289,944
	健康保険・厚生		職員健康保険・社会保険料等	548,870
	住民税		地方税(住民税)	111,000
	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	4,141,500
	未払消費税等		令和5年・2023年度	1,337,500
	未払法人税等		令和5年・2023年度	70,000
	仮受金		資格受験料・認定更新費・講座過入金等	46,500
	<b>流動負債合計</b>			
<b>(固定負債)</b>				
	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	13,501,392
<b>固定負債合計</b>				<b>13,501,392</b>
<b>負債合計</b>				<b>32,515,036</b>
<b>正味財産</b>				<b>69,861,006</b>