## 財産目録

平成25年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所 · 物量等 使用目的等 (流動資産) 現金 手元保管 運転資金 301,782 普通預金 普通預金 17,576,599 みずほ銀行築地 運転資金 9,697,376 みずほ銀行堂島 運転資金/関西支部 562,274 三菱東京UFJ築地 3,968,242 運転資金 みずほ銀行築地 運転資金/資格試験 3,252,930 みずほ銀行築地 運転資金 95,777 未収会費 H24年度会費 260,000 未収金 「PR手帳2012」取扱精算分・講座受講料等 3,147,732 H25年度事務所賃貸料12ヶ月分 前払金 5,907,636 販売用書籍 書籍「PR手帳2013」 1,143,852 流動資産合計 28,337,601 (固定資産) 特定資産 12,102,868 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 1,812,940 三菱東京UFJ築地 職員退職慰労引当金見合の引当資産 1,802,868 事業強化積立引当資産 みずほ銀行築地 事務局運営による強化引当資産 4,087,060 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 4,000,000 事業拡大引当資産 みずほ銀行築地 事業拡大及び整備に伴う引当資産 400,000 その他固定資産 2,057,398 電話加入権 法人の事業及び管理運営の共用資産 357,398 法人の事業及び管理運営の共用資産 敷金 1,700,000 固定資産合計 14,160,266 資産合計 42,497,867 (流動負債) 資格試験講座WEB制作·PR調查·社会保険料等 6,892,550 未払金 広報基礎講座・資格2次試験・PRプランナー更新費 2,577,750 前受金 前受会費 H25年度会費 6,560,000 預り金 419,386 社員源泉所得税 職員源泉所得税 64,810 講師等源泉税 講師等源泉所得税 35,247 健康保険 • 厚生 職員健康保険•社会保険料等 209,241 住民税 77,200住民税 その他 顧問弁護士等源泉所得税 32,888 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 2,216,000 未払消費税等 H25年3月期確定納付 707,500 70,000 未払法人税等 H25年3月期確定納付 講座受講料返却分 仮受金 47,250 流動負債合計 19,490,436 (固定負債)

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

退職給付引当金

固定負債合計

負債合計

正味財産

(単位:円)

3,615,808

3,615,808

23,106,244

19,391,623