

財産目録

2025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	336,028
	預金	普通預金		52,828,420
		みずほ銀行築地	運転資金/会費・運営費等	21,753,084
		みずほ銀行堂島	運転資金/関西支部	623,130
		三菱UFJ銀行築地	運転資金/講座受講料等	15,021,847
		みずほ銀行築地	運転資金/資格制度受講料等	1,202,768
		みずほ銀行築地	運転資金/小口現金等	1,236,391
		三井住友銀行	運転資金/運営費等	12,991,200
	未収会費		2024年度会員	310,000
	未収金		講座受講料・PR手帳精算分等	3,748,268
	前払金	森ビル・エキスパートオフィス等	事務局賃料等	9,797,791
	販売用書籍		PR手帳・資格書籍	4,087,050
流動資産合計			71,107,557	
(固定資産)				
(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	15,107,328
	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	9,651,093
	その他固定資産			
	什器備品	パソコン等	法人の事業及び管理運営の共用資産	639,428
電話加入権	回線2本	法人の事業及び管理運営の共用資産	357,398	
敷金	森ビル・エキスパートオフィス	法人の事業及び管理運営の共用資産	6,550,379	
固定資産合計			39,394,106	
資産合計			110,501,663	
(流動負債)				
(流動負債)	未払金		PR業実態調査・講座運営費等	4,281,828
	前受金		PR7°ランナー認定更新料等	4,497,900
	前受会費	2025年(R7)度会員	年度会費・新規会員	4,840,000
	預り金			692,427
	社員源泉所得税		職員源泉所得税	54,000
	講師等源泉税		講師等源泉所得税	240,914
	健康保険・厚生		職員健康保険・社会保険料等	283,045
	住民税		地方税(住民税)	106,300
	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	4,783,000
	未払消費税等		2024年度	1,922,800
	未払法人税等		2024年度	70,000
	仮受金		資格受験料・認定更新費・講座過入金等	129,560
	流動負債合計			21,217,515
(固定負債)				
(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	15,107,328
固定負債合計			15,107,328	
負債合計			36,324,843	
正味財産			74,176,820	