

財 産 目 録

令和5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
流動資産合計			
114,457,846			
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	137,453
当座預金	三菱UFJ銀行 京橋支店	運転資金として	5,029,488
	三井住友銀行 銀座支店	運転資金として	921,340
普通預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金として	39,584,501
	みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	843,955
	三菱UFJ銀行 京橋支店	運転資金として	157,553
定期預金	三井住友銀行 天六支店	運転資金として	413,660
	三井住友銀行 銀座支店	運転資金として	12,012,648
	みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	13,000,000
振替貯金	三菱UFJ銀行 京橋支店	運転資金として	3,000,000
	00160-5-92508	運転資金として	1,357,002
	00100-3-353136	運転資金として	39,176
	00110-0-354649	運転資金として	2,320,639
	00110-4-121482	運転資金として	278,647
未収金	指導事業収入	指導事業収入に対する未収金	713,440
	研修事業収入	研修事業収入に対する未収金	1,057,300
	セミナー事業収入	セミナー事業収入に対する未収金	2,859,544
	通信教育事業収入	通信教育事業収入に対する未収金	12,425,180
	検定事業収入	検定事業収入に対する未収金	1,071,750
売掛金	図書事業収入	図書事業収入に対する売掛金	1,374,802
前払金	東京事務所、倉庫等4月分賃料	令和5年度4月分事務所、倉庫、駐車場賃借料	1,036,666
仮払金	新規事業関連支出	酒フェス会場費	350,000
	仮払給料手当	職員給与加算分	114,063
	預金利息源泉税	普通預金、定期預金の源泉所得税	1,468
貯蔵品	通信教育教材	通信教育事業の教材、課題の在庫	14,018,154
商品	図書商品	図書事業の在庫	339,417
流動資産合計			
114,457,846			
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行 銀座支店 定期預金	8,580,500
	役員退職慰労積立資産	三井住友銀行 銀座支店 普通預金	29,604,888
	開発積立資産	三井住友銀行 銀座支店 定期預金	3,000,000
		みずほ銀行 銀座中央支店 定期預金	7,000,000
その他固定資産	建物附属設備	間仕切りパネル・ドア	4,031
	什器備品	ノートパソコン他	86,886
	敷金	東京事務所	2,181,322
	保証金	大阪事務所	928,557
固定資産合計			
51,386,184			
資 産 合 計			
165,844,030			
(流動負債)			
未払金	指導講師料	令和4年度分 指導講師料	813,794
	印刷製本費	令和4年度分 印刷製本費	13,438,591
	賃借料	令和4年度分 賃借料	923,340
	委託費	令和4年度分 委託費	4,221,869
	通信運搬費	令和4年度分 通信運搬費	1,488,426
	原稿料	令和4年度分 原稿料	283,000
	旅費交通費	令和4年度分 旅費交通費	458,386
	消費税	令和4年度分 消費税	1,106,900
	その他	令和4年度分 会議費、消耗品費、修繕費等	490,628
未払法人税等	法人税均等割	令和4年度分 法人税	140,000
仮受金	重複入金	請求書二重入金分	380,960
預り金	源泉税、住民税、所得税他	源泉税、住民税、所得税	163,359
賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支払に備えたもの	1,100,000
流動負債合計			
25,009,253			
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員に対する支払いに備えたもの	8,580,500
役員退職慰労引当金	常勤役員	常勤役員に対する支払いに備えたもの	19,052,250
固定負債合計			
27,632,750			
負 債 合 計			
52,642,003			
正 味 財 産			
113,202,027			