

## 財 産 目 録

令和6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>流動資産合計</b>  |                 |                       |                    |
| (流動資産)         |                 |                       |                    |
| 現金預金           |                 |                       |                    |
| 現金             | 手元保管            | 運転資金として               | 123,147            |
| 当座預金           | 三菱UFJ銀行 京橋支店    | 運転資金として               | 10,140,745         |
|                | 三井住友銀行 銀座支店     | 運転資金として               | 575,307            |
| 普通預金           | 三井住友銀行 銀座支店     | 運転資金として               | 27,097,579         |
|                | みずほ銀行 銀座中央支店    | 運転資金として               | 3,663,877          |
|                | 三菱UFJ銀行 京橋支店    | 運転資金として               | 214,021            |
| 定期預金           | 三井住友銀行 天六支店     | 運転資金として               | 412,784            |
|                | 三井住友銀行 銀座支店     | 運転資金として               | 20,124,286         |
|                | 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               | 1,230,735          |
|                | 00100-3-353136  | 運転資金として               | 64,366             |
|                | 00110-0-354649  | 運転資金として               | 1,910,134          |
|                | 00110-4-121482  | 運転資金として               | 345,199            |
| 未収金            | 指導事業収入          | 指導事業収入に対する未収金         | 1,128,922          |
|                | 研修事業収入          | 研修事業収入に対する未収金         | 2,401,842          |
|                | セミナー事業収入        | セミナー事業収入に対する未収金       | 3,202,837          |
|                | 通信教育事業収入        | 通信教育事業収入に対する未収金       | 12,269,579         |
|                | 検定事業収入          | 検定事業収入に対する未収金         | 2,849,740          |
| 売掛金            | 図書事業収入          | 図書事業収入に対する売掛金         | 1,687,851          |
| 前払金            | 東京事務所、倉庫等4月分賃料  | 令和6年度4月分事務所、倉庫、駐車場賃借料 | 827,776            |
|                | 未納品の固定資産購入に係る支出 | 本部使用複合機               | 382,800            |
| 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            |
|                | 仮払経費            | 期末未精算分                | 150,000            |
|                | 預金利息源泉税         | 普通預金、定期預金の源泉所得税等      | 1,730              |
| 貯蔵品            | 通信教育教材          | 通信教育事業の教材、課題の在庫       | 13,693,474         |
| 商 品            | 図書商品            | 図書事業の在庫               | 161,849            |
| <b>流動資産合計</b>  |                 |                       | <b>121,124,643</b> |
| (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      | 9,806,500          |
|                | 役員退職慰労積立資産      | 三井住友銀行 銀座支店 普通預金      | 20,267,250         |
|                | 開発積立資産          | 三井住友銀行 銀座支店 定期預金      | 3,000,000          |
| その他固定資産        |                 |                       |                    |
|                | 建物附属設備          | みずほ銀行 銀座中央支店 定期預金     | 7,000,000          |
|                | 什器備品            | 間仕切りパネル・ドア            | 1                  |
|                | 敷金              | ノートパソコン他              | 3,003,169          |
|                | 保証金             | 東京事務所                 | 2,181,322          |
|                |                 | 大阪事務所                 | 928,557            |
| <b>固定資産合計</b>  |                 |                       | <b>46,186,799</b>  |
| <b>資 産 合 計</b> |                 |                       | <b>167,311,442</b> |
| (流動負債)         |                 |                       |                    |
| 未払金            |                 |                       |                    |
|                | 指導講師料           | 令和5年度分 指導講師料          | 1,763,480          |
|                | 印刷製本費           | 令和5年度分 印刷製本費          | 12,529,987         |
|                | 賃借料             | 令和5年度分 賃借料            | 998,157            |
|                | 委託費             | 令和5年度分 委託費            | 3,766,497          |
|                | 通信運搬費           | 令和5年度分 通信運搬費          | 1,493,641          |
|                | 原稿料             | 令和5年度分 原稿料            | 119,500            |
|                | 旅費交通費           | 令和5年度分 旅費交通費          | 833,201            |
|                | 租税公課            | 令和5年度分 消費税            | 2,011,500          |
|                | その他             | 令和5年度分 会議費、消耗品費、修繕費等  | 1,470,949          |
| 未払法人税等         | 法人税均等割          | 令和5年度分 法人税            | 140,000            |
| 仮受金            | 通信教育事業収入        | 令和5年度 二重入金分6件         | 523,960            |
| 預り金            | 源泉税、住民税、所得税他    | 源泉税、住民税、所得税           | 182,432            |
| 賞与引当金          | 職員              | 職員に対する賞与の支払に備えたもの     | 1,013,000          |
| <b>流動負債合計</b>  |                 |                       | <b>26,846,304</b>  |
| (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       | 9,806,500          |
| 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     | 20,267,250         |
| <b>固定負債合計</b>  |                 |                       | <b>30,073,750</b>  |
| <b>負 債 合 計</b> |                 |                       | <b>56,920,054</b>  |
| <b>正 味 財 産</b> |                 |                       | <b>110,391,388</b> |