

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
流動資産合計			
(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
流動資産合計			121,124,643
(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
固定資産合計			46,186,799
資 産 合 計			167,311,442
(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
流動負債合計			26,846,304
(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
固定負債合計			30,073,750
負 債 合 計			56,920,054
正 味 財 産			110,391,388