

財産目録

令和7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	当年度
(流動資産)	現金預金	手元保管	運転資金として	246,686
	現金	三菱UFJ銀行 京橋支店	運転資金として	11,494,374
	当座預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金として	1,190,560
	普通預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金として	37,704,369
		みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	4,291,698
		三菱UFJ銀行 京橋支店	運転資金として	3,693,507
		三井住友銀行 天六支店	運転資金として	412,115
	定期預金	GMOあおぞらネット銀行 法人営業部	運転資金として	627,950
		三井住友銀行 銀座支店	運転資金として	17,351,286
		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	2,858,282
		00100-3-353136	運転資金として	65,466
		00110-0-354649	運転資金として	4,163,872
		00110-4-121482	運転資金として	400,293
	未収金	指導事業収入	指導事業収入に対する未収金	791,400
		研修事業収入	研修事業収入に対する未収金	1,260,220
		セミナー事業収入	セミナー事業収入に対する未収金	3,433,334
		通信教育事業収入	通信教育事業収入に対する未収金	10,053,091
		検定事業収入	検定事業収入に対する未収金	790,320
	売掛金	図書事業収入	図書事業収入に対する売掛け金	1,146,585
	前払金	東京事務所、倉庫等4月分賃料	令和7年度4月分事務所、倉庫、駐車場賃借料	821,327
	仮払金	未納品の固定資産購入に係る支出	本部使用複合機	0
		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	11,864
	貯蔵品	通信教育教材	通信教育事業の教材、課題の在庫	12,072,929
	商 品	図書商品	図書事業の在庫	252,311
			流動資産合計	131,747,902
(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	職員に対する退職金の支出に備えたもの	11,364,500
	役員退職慰労積立資産	三井住友銀行 銀座支店 定期預金	常勤役員に対する退職慰労金の支出に備えたもの	21,482,250
	開発積立資産	三井住友銀行 銀座支店 定期預金	新規事業、講座開発の支出に備えたもの	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	新規事業、講座開発の支出に備えたもの	7,000,000
	什器備品	間仕切りパネル・ドア	法人会計で管理し、全事業に使用している	1
	敷金	ノートパソコン他	法人会計で管理し、全事業に使用している	1,874,160
	保証金	東京事務室	法人会計で管理し、全事業に使用している	2,181,322
		大阪事務室	法人会計で管理し、全事業に使用している	928,557
			固定資産合計	47,830,790
			資産合計	179,578,692
(流動負債)				
	未払金	指導講師料 印刷製本費 賃借料 委託費 通信運搬費 原稿料 旅費交通費 租税公課 その他	令和6年度分 指導講師料 令和6年度分 印刷製本費 令和6年度分 賃借料 令和6年度分 委託費 令和6年度分 通信運搬費 令和6年度分 原稿料 令和6年度分 旅費交通費 令和6年度分 未払消費税 令和6年度分 会議費、消耗品費、修繕費等	1,246,306 11,325,654 827,089 3,492,785 1,701,813 377,300 201,467 3,705,900 664,549
		法人税均等割	令和6年度分 法人税	140,000
	未払法人税等	通信教育事業収入	令和6年度 二重入金分6件	495,360
	仮受金	源泉税、住民税、所得税他	令和6年度分 源泉税、住民税、所得税	462,456
	預り金	職員	職員に対する賞与の支払に備えたもの	3,088,000
			流動負債合計	27,728,679
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	11,364,500
	役員退職慰労引当金	常勤役員	常勤役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	21,482,250
			固定負債合計	32,846,750
			負債合計	60,575,429
			正味財産	119,003,263