

財 産 目 録

令和3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)			
現金預金	現金	手元保管	337,352
	当座預金	三菱UFJ銀行 京橋支店	2,497,103
		三井住友銀行 銀座支店	2,453,209
	普通預金	三井住友銀行 銀座支店	35,296,505
		みずほ銀行 銀座中央支店	108,145
		三菱UFJ銀行 京橋支店	64,881
	定期預金	三井住友銀行 天六支店	170,545
		三井住友銀行 銀座支店	20,064,924
		みずほ銀行 銀座中央支店	13,000,000
	振替貯金	三菱UFJ銀行 京橋支店	3,000,000
		00160-5-92508	46,787
		00100-3-353136	56,552
		00110-0-354649	38,527
		00110-4-121482	48,901
	未収金	指導事業収入	1,563,810
		指導事業収入に対する未収金	
		研修事業収入	466,167
		研修事業収入に対する未収金	
		セミナー事業収入	4,145,290
		セミナー事業収入に対する未収金	
		通信教育事業収入	13,827,571
		通信教育事業収入に対する未収金	
		検定事業収入	1,203,500
		検定事業収入に対する未収金	
	売掛金	図書事業収入	1,840,108
	前払金	東京事務室4月分賃料他	1,027,890
	仮払金	新規事業関連支出	2,750,000
		仮払給料手当	400,000
		預金利息源泉税	850
	貯蔵品	通信教育教材	20,705,962
	商品	図書商品	799,271
流動資産合計			125,913,850
(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	24,284,200
		三菱UFJ銀行 京橋支店 定期預金	5,000,000
	役員退職慰労積立資産	三井住友銀行 銀座支店 普通預金	27,848,912
	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	9,087
	什器備品	ノートパソコン他	405,896
	敷金	東京事務室	2,146,122
	保証金	大阪事務室	917,557
固定資産合計			70,611,774
資 産 合 計			196,525,624
(流動負債)			
	未払金	指導講師料	1,242,361
		印刷製本費	14,277,997
		賃借料	1,460,777
		委託費	3,860,472
		通信運搬費	233,576
		原稿料	254,500
		旅費交通費	195,597
		その他	457,384
		消費税	3,578,300
	未払法人税等	法人税均等割	140,000
	前受金	基本会費	8,900
	預り金	源泉税、住民税、所得税他	461,180
	賞与引当金	職員	1,690,875
流動負債合計			27,861,919
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員	29,284,200
	役員退職慰労引当金	常勤役員	17,296,274
固定負債合計			46,580,474
負 債 合 計			74,442,393
正 味 財 産			122,083,231