

財 産 目 録

令和4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			
120,087,030			
流動資産			
(流動資産)	現金預金		
	現金	手元保管	運転資金として
	当座預金	三菱UFJ銀行 京橋支店	運転資金として
		三井住友銀行 銀座支店	運転資金として
	普通預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金として
		みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として
		三菱UFJ銀行 京橋支店	運転資金として
	定期預金	三井住友銀行 天六支店	運転資金として
		三井住友銀行 銀座支店	運転資金として
		みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として
	振替貯金	三菱UFJ銀行 京橋支店	運転資金として
		00160-5-92508	運転資金として
		00100-3-353136	運転資金として
		00110-0-354649	運転資金として
		00110-4-121482	運転資金として
	未収金	指導事業収入	指導事業収入に対する未収金
		研修事業収入	研修事業収入に対する未収金
		セミナー事業収入	セミナー事業収入に対する未収金
		通信教育事業収入	通信教育事業収入に対する未収金
		検定事業収入	検定事業収入に対する未収金
	売掛金	図書事業収入	図書事業収入に対する売掛金
	前払金	東京事務所、倉庫等4月分賃料	令和4年度4月分事務所、倉庫、駐車場賃借料
	仮払金	新規事業関連支出	酒フェス会場費
		仮払給料手当	職員給与加算分
		預金利息源泉税	普通預金、定期預金の源泉所得税
	貯蔵品	通信教育教材	通信教育事業の教材、課題の在庫
	商 品	図書商品	図書事業の在庫
流動資産合計			
120,087,030			
固定資産			
(固定資産)	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
特定資産	役員退職慰労積立資産	三井住友銀行 銀座支店 普通預金	常勤役員に対する退職慰労金の支出に備えたもの
	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
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
	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
	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
	保証金	東京事務所	法人会計で管理し、全事業に使用している
		大阪事務所	法人会計で管理し、全事業に使用している
固定資産合計			
60,251,871			
資 産 合 計			
180,338,901			
流動負債			
(流動負債)	未払金	指導講師料	令和3年度分 指導講師料
		印刷製本費	令和3年度分 印刷製本費
		賃借料	令和3年度分 賃借料
		委託費	令和3年度分 委託費
		通信運搬費	令和3年度分 通信運搬費
		原稿料	令和3年度分 原稿料
		旅費交通費	令和3年度分 旅費交通費
		消費税	令和3年度分 消費税
		その他	令和3年度分 会議費、消耗品費、修繕費等
	未払法人税等	法人税均等割	令和3年度分 法人税
	前受金	基本会費	令和4年分 正会員会費
	預り金	源泉税、住民税、所得税他	源泉税、住民税、所得税
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支払に備えたもの
流動負債合計			
28,419,878			
固定負債			
(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
	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
固定負債合計			
36,342,512			
負 債 合 計			
64,762,390			
正 味 財 産			
115,576,511			