

財 産 目 録
(平成28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 普通預金	手許保管 普通預金	みずほ銀行四谷支店 (口座:1163761)	運転資金として	24,343
		みずほ銀行四谷支店 (口座:1354575)	〃	33,499,115
		みずほ銀行四谷支店 (口座:1354559)	〃	636,229
		ゆうちょ銀行〇一八支店 (口座:7130389)	〃	82,144,685
		三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:0099091)	〃	178,468
		三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:0027564)	〃	8,649,925
		郵便振替口座 (研修)	〃	69,327
		郵便振替口座 (資格)	〃	2,498,958
		エヌシーアイ 集金事務費	〃	5,891,868
		未収金	公1 研修事業に関する 国庫補助金	収2 受託事業に関する 委託料 (横浜市)
	収2 受託事業に関する 委託料 (尾道市)	法人会計に関する前 払顧問料	524,286	
前払金	弁護士 柴崎氏		43,200	
流動資産合計				140,963,658
(固定資産)				
その他固定資産				
敷金	荒井敏郎・荒井正子	YSKビル7階	法人会計の用に供する 財産	2,682,394
その他固定資産合計				2,682,394
固定資産合計				2,682,394
資産合計				143,646,052
(流動負債)				
未払金 前受金	3月分超過勤務手当他1件 受取入金	賃金、保管料未払分	公益目的事業、法人 会計の共用財産	78,970,299
		受取会費 (正会員)	〃	0
		受取会費 (指定校会員)	〃	8,800,000
		受取会費 (賛助会員)	〃	1,500,000
		名簿掲載料	公2 広報事業に関する 名簿掲載料	0
		四谷税務署	源泉所得税	1,201,616
		新宿社会保険事務所	社会保険料	169,332
一時預り保険料		106,829		
預り金	四谷税務署	消費税等	68,445	
仮受金	新宿都税事務所	法人都民税	1,097,400	
未払消費税			70,000	
未払法人税等				
流動負債合計				91,983,921
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの		職員に対する退職に 備えたもの	8,649,925
固定負債合計				8,649,925
負債合計				100,633,846
正味財産				43,012,206