

財 産 目 録
(平成31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:****761) | 運転資金として | 33,604 |
| | | みずほ銀行四谷支店 (口座:****575) (利用支援) | 〃 | 3,609,059 |
| | | みずほ銀行四谷支店 (口座:****559) (派遣) | 〃 | 44,693,244 |
| | | ゆうちょ銀行〇一八支店 (口座:****389) | 〃 | 415,801,309 |
| | | 三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****091) (退職) | 〃 | 178,621 |
| | | 三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****564) (保険) | 〃 | 13,056,585 |
| | | 郵便振替口座 (研修) | 〃 | 604 |
| | | 郵便振替口座 (資格) | 〃 | 5,358,306 |
| | | 東京都助成券 過大支払分 | 〃 | 10,835,522 |
| | | 東京都利用支援 負担金不足分 | 〃 | 163,000 |
| | | 東京都助成券 過大支払分 | 〃 | 855,680 |
| | | 東京都利用支援 負担金不足分 | 〃 | 43,200 |
| 未収金 | 東京助成券 過大支払分 | 法人会計に関する前 払顧問料 | 219,240 | |
| 前払金 | 東京都利用支援 負担金不足分 | 法人会計に関する資 | 63,608 | |
| 仮払金 | 専門家報酬 | | | |
| | 会場費予約金 (平成31年度分 3件) | | | |
| | 講師謝金、交通費 仮払 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 494,911,582 |
| (固定資産) | | | | |
| その他固定資産 | | | | |
| ソフトウェア 敷金 | 会計ソフト | 株式会社三王商会 | 法人会計の用に供す る財産 | 388,800 |
| | | 山王商会四谷ビル7階 中村宗秀 クサフカビル3階 | 法人会計の用に供す る財産 法人会計の用に供す る財産 | 2,682,394 2,624,400 |
| その他固定資産合計 | | | | 5,695,594 |
| 固定資産合計 | | | | 5,695,594 |
| 資産合計 | | | | 500,607,176 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 国庫補助金等返還額 (H29年度分) 国庫補助金等返還額 (H30年度分) 割引料精算額、企業手数料返還額 助成券精算額、企業手数料返還額 さくら会堂 入力作業費 他 | 社会保険未払分 | 公益1,2,5に関する返還額 | 193,789,000 |
| | | 受取会費 (正会員) | 公益1,2,5に関する返還額 | 208,508,565 |
| | | 受取会費 (指定校会員) | 公益5に関する割引料等 | 29,445,463 |
| | | 名簿掲載料 | 公益5に関する割引料等 | 3,235,422 |
| | | | 公益5 他 | 212,070 |
| | | | 〃 | 240,176 |
| | | | 〃 | 7,800,000 |
| | | | 〃 | 1,300,000 |
| | | | 公2広報事業に關す る名簿掲載料 | 947,600 |
| | | | 源泉所得税 | 300,054 |
| | | | 社会保険料 | 240,176 |
| | | | 受験料 未返還分 | 11,330 |
| 前受金 | 四谷税務署 新宿社会保険事務所等 | 消費税等 | 1,852,300 | |
| 預り金 | 四谷税務署 新宿都税事務所 | 法人都民税 | 70,000 | |
| 仮受金 | | | | |
| 未払消費税 | | | | |
| 未払法人税等 | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 447,952,156 |
| (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 | | 13,056,585 |
| 固定負債合計 | | | | 13,056,585 |
| 負債合計 | | | | 461,008,741 |
| 正味財産 | | | | 39,598,435 |