

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	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 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	388,800	
		法人会計の用に供す る財産	2,682,394	
その他固定資産合計		法人会計の用に供す る財産	2,624,400	
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	公益1,2,5に関する返還額	193,789,000	
		公益1,2,5に関する返還額	208,508,565	
		公益5に関する割引料等	29,445,463	
		公益5に関する割引料等	3,235,422	
		公益5 他	212,070	
		社会保険未払分	240,176	
		受取会費 (正会員)	7,800,000	
		受取会費 (指定校会員)	1,300,000	
		名簿掲載料		
		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	
前受金	受験料 未返還分	11,330		
預り金	四谷税務署 新宿社会保険事務所等	消費税等	1,852,300	
仮受金	四谷税務署	法人住民税	70,000	
未払消費税	新宿都税事務所			
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