

財 産 目 録
(令和2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 未収金 前払金 仮払金		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 "	37,371 10,933,433
		みずほ銀行四谷支店 (口座:****575) (利用支援)	"	296,826,624
		みずほ銀行四谷支店 (口座:****559) (派遣)	"	679,798,853
		ゆうちょ銀行〇一八支店 (口座:****389)	"	178,622
		三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****091) (退職)	"	14,206,486
		三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****564) (保険)	"	93
		郵便振替口座 (研修)	"	2,328,704
		郵便振替口座 (資格)	"	2,846,306
		東京都助成券 過大支払分		0
		東京都利用支援 負担金不足分		0
		前払金 専門家報酬	法人会計に関する前 払顧問料	44,000
		仮払金 会場費予約金 (令和2年度分 1件) 講師謝金、交通費 仮払	法人会計に関する資	116,600 1,000
	流動資産合計			
(固定資産)				
その他固定資産				
	建物附属設備	間仕切り工事	法人会計の用に供す る財産	604,800
	什器備品	電話設備工事	法人会計の用に供す る財産	505,056
	ソフトウェア	会計ソフト	法人会計の用に供す る財産	291,600
	敷金	(株)シーアンドケー クサフカビル2階	法人会計の用に供す る財産	2,624,400
その他固定資産合計				4,025,856
固定資産合計				4,025,856
資産合計				1,011,343,948
(流動負債)				
	未払金	国庫補助金等返還額 (R1年度分) 東京都委託料返還額 (R1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	公益1,2,5に関する返還額 公益1,5に関する返還額 公益5に関する割引料等 公益5に関する割引料等	558,622,029 223,325,060 103,934,299 57,024,540
	前受金	さくら会堂 入力作業費 他 受取会費 (正会員) 受取会費 (指定校会員) 名簿掲載料	公益5 他 " " 公2広報事業に關す る名簿掲載料	502,866 7,700,000 1,100,000 798,000
	預り金	四谷税務署	源泉所得税	154,078
	仮受金	企業利用手数料 誤入金分		4,900
	未払消費税	四谷税務署	消費税等	1,833,300
	未払法人税等	新宿都税事務所	法人都民税	70,000
流動負債合計				955,069,072
(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	14,206,486
固定負債合計				14,206,486
負債合計				969,275,558
正味財産				42,068,390