

財 産 目 録

(平成29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	手許保管	運転資金として	23,407
普通預金	普通預金		
	みずほ銀行四谷支店 (口座:****761)	〃	27,228,726
	みずほ銀行四谷支店 (口座:****575) (高齢者)	〃	0
	みずほ銀行四谷支店 (口座:****559) (派遣)	〃	283,974,806
	ゆうちょ銀行〇一八支店 (口座:****389)	〃	178,620
	三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****091) (退職)	〃	9,304,239
	三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****564) (保険)	〃	100,350
	郵便振替口座 (研修)	〃	1,174,920
	郵便振替口座 (資格)	〃	2,086,826
未収金	(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	公5高齢者事業に関する助成金	9,152,102
前払金	専門家報酬	法人会計に関する前払顧問料	43,200
流動資産合計			333,267,196
(固定資産)			
その他固定資産			
敷金	株式会社三王商会 山王商会四谷ビル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			335,949,590
(流動負債)			
未払金	国庫補助金返還額	公益1,2,6に関する返還額	241,809,474
	割引料精算額、預り企業負担金返還額	公益6に関する割引料等	22,135,941
	さくら会堂 入力作業費 他	公益6 他	622,685
前受金	賃金、社会保険未払分	〃	8,500,000
	受取会費 (正会員)	〃	1,500,000
	受取会費 (指定校会員)		
	名簿掲載料	公2広報事業に関する名簿掲載料	782,800
預り金	四谷税務署	源泉所得税	103,095
未払消費税	四谷税務署	消費税等	484,300
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			276,008,295
(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	9,304,154
固定負債合計			9,304,154
負債合計			285,312,449
正味財産			50,637,141