

財 産 目 録

(平成30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) みずほ銀行四谷支店 (口座:****575) (高齢者) みずほ銀行四谷支店 (口座:****559) (派遣) ゆうちょ銀行〇一八支店 (口座:****389) 三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****091) (退職) 三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****564) (保険) 郵便振替口座 (研修) 郵便振替口座 (資格)	運転資金として " " " " " " " " " " " " "	7,152 11,005,954 0 247,832,217 178,621 11,176,104 2,978 3,343,908 6,949,434
前払金	専門家報酬 会場費予約金 (平成30年度分)	法人会計に関する前 払顧問料 法人会計に関する資産	43,200 114,480
流動資産合計			280,654,048
(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
	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			283,336,442
(流動負債)			
未払金	国庫補助金返還額 割引料精算額、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 公益5に関する割引料等 公益5 他	190,056,720 26,639,895 373,436
前受金	社会保険未払分 受取会費 (正会員) 受取会費 (指定校会員) 名簿掲載料	" " " 公2広報事業に關する 名簿掲載料	270,086 7,600,000 1,500,000 865,200
預り金	四谷税務署 新宿社会保険事務所	源泉所得税 社会保険料	115,886 128,100
仮受金 未払消費税 未払法人税等	一時預り保険料 四谷税務署 新宿都税事務所	消費税等 法人都民税	2,830 618,300 70,000
流動負債合計			228,240,453
(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	11,176,104
固定負債合計			11,176,104
負債合計			239,416,557
正味財産			43,919,885