

財 産 目 録  
平成23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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	359,376
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 日本一支店	運転資金として	30,762,594
		三菱東京UFJ銀行 阪急梅田北支店	運転資金として	434,387
		三井住友銀行 御堂筋支店	運転資金として	604,380
		池田泉州銀行 梅田支店	運転資金として	4,219,596
		みずほ銀行 船場支店	運転資金として	69,028
		郵便振替預金	ゆうちょ銀行	運転資金として
	未収金	講習会受講料	講習会の受講料未収金	4,935,000
	前払金	労働保険料	労働保険料の前払金処理	76,736
	売掛金	書籍代	書籍販売での売掛金	558,080
	立替金	消費税	消費税の立替金処理	452,300
	商品	書籍	発行書籍 商品代	410,473
流動資産合計				44,175,632
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	三菱東京UFJ銀行 日本一支店	基本財産	74,000,000
特定資産	定期預金	三菱東京UFJ銀行 日本一支店	公益目的に使用するための事業積立金	47,800,000
		三井住友銀行 御堂筋支店	公益目的に使用するための事業積立金	20,000,000
		池田泉州銀行 梅田支店	公益目的に使用するための事業積立金	10,000,000
		池田泉州銀行 梅田支店	公益目的に使用するための事業積立金	8,000,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 日本一支店	事務所拡充のための積立金	34,000,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 日本一支店	法改正に伴う書籍発行のための積立金	20,000,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 日本一支店	貸会場設備拡充のための積立金	12,000,000
退職給付引当金	定額預金	ゆうちょ銀行	職員に対する退職金に備えたもの	8,900,000
その他の固定資産	什器備品	事務所備え付け備品	事務所で使用する事務機等	104,989
	電話加入権	事務所備え付け備品	事務所で使用する電話加入権	122,000
	保証金	事務所保証金	事務所借用の保証金	1,500,000
固定資産合計				236,426,989
資産合計				280,602,621
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	講師料、会場整備費用	講習会講師料、会場整備費の未払い金	14,658,000
	前受金	講習会受講料	次年度分受講料振込による前受け金	3,060,000
	仮受金	講習会受講料	次年度分受講料振込による不明金	27,000
流動負債合計				17,745,000
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	定額預金	ゆうちょ銀行	職員に対する退職金に備えたもの	8,900,000
固定負債合計				8,900,000
負債合計				26,645,000
正味財産				253,957,621