

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 | 手元保管 | 運転資金として | 317,840 |
| | 定期預金 | 三菱UFJ銀行 日本一支店 | 運転資金として | 36,000,000 |
| | 普通預金 | 三菱UFJ銀行 日本一支店 | 運転資金として | 25,774,172 |
| | | 三井住友銀行 御堂筋支店 | 運転資金として | 2,812,215 |
| | | 池田泉州銀行 梅田支店 | 運転資金として | 3,770,911 |
| | | みずほ銀行 船場支店 | 運転資金として | 118,352 |
| | 郵便振替預金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 4,451,505 |
| | 未収金 | 講習受講料 | 講習の受講料の未収金 | 2,700,000 |
| | 前払金 | 労働保険料、会場費 | 労働保険料の前払金処理、講習会場支払 | 306,533 |
| | 売掛金 | 書籍代 | 書籍販売での売掛金 | 381,877 |
| | 立替金 | 消費税 | 消費税の立替金処理 | 824,100 |
| | 商品 | 書籍 | 発行書籍 商品代 | 380,037 |
| 流動資産合計 | | | | 77,837,542 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 定期預金 | 三菱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 | 113,300,000 |
| | | 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 |
| | 普通預金 | 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 |
| 退職給付引当金 | 定期預金 | 三菱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 |
| | | ゆうちょ銀行 | 職員に対する退職金に備えたもの | 6,400,000 |
| | | 郵便振替預金 | ゆうちょ銀行 | 職員に対する退職金に備えたもの |
| その他の固定資産 | 什器備品 | 備え付け備品 | 事務機、講習用機材及びソフトウェア | 605,561 |
| | | 電話加入権 | 事務所で使用する電話加入権 | 122,000 |
| | | 保証金 | 事務所借用の保証金 | 1,500,000 |
| 固定資産合計 | | | | 172,427,561 |
| 資産合計 | | | | 250,265,103 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 講師料 | 講師料未払い金 | 3,166,560 |
| | 前受金 | 講習会受講料、会場費 | 次年度分受講料及び会場費 | 1,277,500 |
| | 仮受金 | 受講料 | 講習申込前の受講料の振込 | 31,800 |
| 流動負債合計 | | | | 4,475,860 |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 定期預金 | ゆうちょ銀行 | 職員に対する退職金に備えたもの | 6,400,000 |
| | 郵便振替預金 | ゆうちょ銀行 | 職員に対する退職金に備えたもの | 500,000 |
| 固定負債合計 | | | | 6,900,000 |
| 負債合計 | | | | 11,375,860 |
| 正味財産 | | | | 238,889,243 |