

財 産 目 録
平成28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	329,944
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 日本一支店	運転資金として	46,000,000
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 日本一支店	運転資金として	38,245,341
		三井住友銀行 御堂筋支店	運転資金として	571,244
		池田泉州銀行 梅田支店	運転資金として	1,556,996
		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	2,484,552
	未収金	講習会受講料	講習会の受講料未収金	3,510,000
	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	620,433
	売掛金	書籍代	書籍販売での売掛金	194,597
	立替金	消費税	消費税の立替金処理	878,600
	商品	書籍	発行書籍 商品代	1,351,068
流動資産合計				95,861,127
(固定資産)				
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	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
	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	定額貯金	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
その他の固定資産	什器備品	備え付け備品	事務機及び講習用機材	352,764
	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				172,174,764
資産合計				268,035,891
(流動負債)				
	未払金	講師料、工事代	講習会講師料未払い金、会場工事代未払い金	13,606,380
	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	1,985,600
流動負債合計				15,591,980
(固定負債)				
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	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				22,491,980
正味財産				245,543,911