

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	手元保管	運転資金として	336,128
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 日本一支店	運転資金として	36,000,000
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 日本一支店	運転資金として	27,126,834
		三井住友銀行 御堂筋支店	運転資金として	444,804
		池田泉州銀行 梅田支店	運転資金として	2,930,372
		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	3,789,845
	未収金	講習会受講料	講習会の受講料及び会場使用料の未収金	5,745,600
	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	265,635
	売掛金	書籍代	書籍販売での売掛金	480,730
	立替金	消費税	消費税の立替金処理、備品立替金	897,948
	商品	書籍	発行書籍 商品代	1,239,366
流動資産合計				79,375,614
(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、講習用機材及びソフトウェア	767,042
	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				172,589,042
資産合計				251,964,656
(流動負債)				
	未払金	講師料、会場費	講師料及び会場費未払い金	4,091,105
	前受金	講習会受講料、会場費	次年度分受講料及び会場費	1,374,900
	仮受金	受講料	講習申込前の受講料の振込	12,960
流動負債合計				5,478,965
(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				12,378,965
正味財産				239,585,691