

財 産 目 録
令和3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 | 295,263 |
| | 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 | 22,533,144 |
| | | 三井住友銀行 御堂筋支店 | 運転資金として | 1,698,098 |
| | | 池田泉州銀行 梅田支店 | 運転資金として | 934,515 |
| | | 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 | 4,243,158 |
| | 未収金 | 受講料、広告掲載料 | 講習の受講料、機関誌の広告掲載料 | 3,263,700 |
| | 前払金 | 労働保険料 | 労働保険料の前払金処理 | 63,783 |
| | 売掛金 | 書籍代 | 書籍販売での売掛金 | 641,743 |
| | 立替金 | 消費税 | 消費税の立替金処理 | 723,300 |
| | 商品 | 書籍 | 発行書籍 商品代 | 962,129 |
| 流動資産合計 | | | | 71,477,185 |
| (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 |
| | 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 |
| 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 | 282,599 |
| | 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 | | | | 172,104,599 |
| 資産合計 | | | | 243,581,784 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 講師料、会場費、テキスト代 | 3月までの未払い分 | 3,936,943 |
| | 前受金 | 講習会受講料、会場費 | 次年度分受講料及び会場費 | 1,086,700 |
| 流動負債合計 | | | | 5,023,643 |
| (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 | | | | 11,923,643 |
| 正味財産 | | | | 231,658,141 |