

財 産 目 録
令和8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	177,026	
	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	18,220,825	
		三井住友銀行 御堂筋支店	運転資金として	557,872	
		池田泉州銀行 梅田支店	運転資金として	2,532,988	
		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	1,392,463
	未収金	受講料、会場費	講習の受講料、会場費	5,525,795	
	前払金	労働保険料、会場費、発送費	労働保険料の前払処理、次年度講習費	257,319	
	売掛金	書籍代	書籍販売での売掛金	478,549	
	立替金	消費税	消費税の中間申告立替金処理	517,600	
商品	書籍	発行書籍 商品代	2,268,693		
流動資産合計				68,047,482	
(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
		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	287,830
		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				172,109,830	
資産合計				240,157,312	
(流動負債)	未払金	講師料、テキスト代、会場費	3月までの未払い分	6,085,902	
	前受金	講習会受講料、会場費	次年度分受講料及び会場費	1,139,200	
	仮受金	受講料	申込前入金	65,800	
流動負債合計				7,290,902	
(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				14,190,902	
正味財産				225,966,410	