

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
<b>(流動資産)</b>				
<b>現金預金</b>				
現金	現金		手許資金として保管している。	293,329
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	運転資金として使用している。	4,359,363
普通貯金	みずほ銀行 麹町支店	三井住友銀行 麹町支店	運転資金として使用している。	8,008,299
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として使用している。	990
郵便振替	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として使用している。	695,784
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として使用している。	54,682,612
未収会費	未収会費		会費の未収	4,947,000
	未収金		テキスト販売収入他	6,250,162
	前払金		賃借料・会場費他	1,628,526
	貯蔵品		研修テキスト・バッチ等	4,018,016
	徴収不能引当金		会費等に係る徴収不能引当	△ 4,535,578
<b>流動資産合計</b>				<b>80,348,503</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金	定期預金	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	運用益を法人運営の財源としている。	2,500,000
	成年後見事業被害者救済制度積立預金	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	被後見人等の救済に備えて積み立てている。	25,458,514
財政調整特定預金	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	定期預金	財政基盤の安定化のために積み立てている。	53,746,524
建物附属設備	建物附属設備	新宿区四谷1丁目13番地	共用財産(公益62%、収益事業等15%、法人会計23%)として保有している。	1,235,921
	什器備品	新宿区四谷1丁目13番地	書棚・移動ユニット	2
	リース資産	新宿区四谷1丁目13番地	コピー機・パソコン等	12,655,899
	ソフトウェア	新宿区四谷1丁目13番地	会員管理システム	1,490,040
			研修システム	372,600
	ソフトウェア仮勘定	新宿区四谷1丁目13番地	開発中の新会員管理システム	8,100,000
	電話加入権	新宿区四谷1丁目13番地		74,984
	敷金	新宿区四谷1丁目13番地	事務所敷金	5,372,285
<b>固定資産合計</b>				<b>111,006,769</b>
<b>資産合計</b>				<b>191,355,272</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	未払金		印刷製本費・社会保険料他	9,624,567
	前受金		登録料・会費	96,000
	預り金		源泉所得税・社会保険料・住民税等	2,854,887
	短期リース債務			4,060,113
	未払法人税等			70,000
未払消費税等			1,235,200	
<b>流動負債合計</b>				<b>17,940,767</b>
リース債務			8,858,239	
<b>固定負債合計</b>				<b>8,858,239</b>
<b>負債合計</b>				<b>26,799,006</b>
<b>正味財産</b>				<b>164,556,266</b>