

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

科 目	金 額		公益目的等
I.資産の部			
1.流動資産			
現金			
大阪	490,138		
東京	11,799	501,937	
当座預金			
HSBC Bank USA 5,661.60 \$)	680,354	680,354	
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 梅田中央支店	1,744,061		
三井住友銀行 梅田支店	20,395,961		
三井住友銀行 本店営業部	26,855		
HSBC Bank USA 585.65 \$)	70,377	22,237,254	
郵便貯金			
ゆうちょ銀行 振替口座	4,133,414		
ゆうちょ銀行 貯金口座	35,255	4,168,669	
現金及び預金合計		27,588,214	
未収金			
会員会費	292,500		
監修料他	3,007,384	3,299,884	
仮払金			
(株)アクセス教育事業 4月返金予定	162,000	162,000	
前払金			
検定・講師養成講座会場費	1,074,644	1,074,644	
前払費用			
前払地代家賃	3,910,571		
前払従業員通勤費	1,775,510	5,686,081	
流動資産合計			37,810,823
2.固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産			
三井住友銀行 梅田支店	70,017,500	70,017,500	
その他固定資産			
建物附属設備			公97.9%、収1.2%、管0.9%
電気設備等	1,832,558	1,832,558	
什器備品			公97.9%、収1.2%、管0.9%
事務用機器備品等	560,951	560,951	
一括償却資産			公97.9%、収1.2%、管0.9%
キャビネット等	433,978	433,978	
電話加入権			
	890,943	890,943	
敷金			
帝国ホテル内事務所	6,316,110	6,316,110	
保証金			
ニッセイ新大阪ビル事務所	36,309,900	36,309,900	
その他固定資産合計		46,344,440	
固定資産合計			116,361,940
資産合計			154,172,763

Ⅱ.負債の部				
1.流動負債				
未払費用				
広告宣伝料他	20,912,603	20,912,603		
前受金				
平成27年度会員会費、入会金	172,000			
講師養成講座受講料	7,936,000	8,108,000		
預り金				
源泉所得税	1,057,606			
住民税	261,100	1,318,706		
未払法人税等				
収益事業法人税等申告納付額	140,000	140,000		
流動負債合計			30,479,309	
2.固定負債				
役員退職給付引当金	70,963,200	70,963,200		
固定負債合計			70,963,200	
負債合計			101,442,509	
正味財産			52,730,254	