

財 産 目 録

平成28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	172,094		
東京	130,618	302,712	
当座預金			
HSBC Bank USA 3,811.93 \$)	429,528	429,528	
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 梅田中央支店	2,379,910		
三井住友銀行 梅田支店	23,576,448		
三井住友銀行 本店営業部	2,878,584		
HSBC Bank USA 585.69 \$)	65,995	28,900,937	
郵便貯金			
ゆうちょ銀行 振替口座	7,593,550		
ゆうちょ銀行 貯金口座	35,265	7,628,815	
現金及び預金合計		37,261,992	
未収金			
会員会費	215,000		
監修料他	15,855,171	16,070,171	
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	101,804	101,804	
前払費用			
前払地代家賃	3,890,634		
前払従業員通勤費	1,775,510	5,666,144	
流動資産合計			59,262,111
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	70,035,051	70,035,051	
その他固定資産			
建物附属設備			
電気設備等	1,565,451	1,565,451	公97.9%、収1.2%、 管0.9%
什器備品			
事務用機器備品等	1,912,546	1,912,546	公97.9%、収1.2%、 管0.9%
一括償却資産			
キャビネット等	92,000	92,000	公97.9%、収1.2%、 管0.9%
ソフトウェア			
検定システム他	16,397,157	16,397,157	
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	32,880,700	32,880,700	
その他固定資産合計		60,054,907	
固定資産合計			130,089,958
資産合計			189,352,069

Ⅱ.負債の部			
1.流動負債			
未払費用			
確定消費税他	8,692,048	8,692,048	
前受金			
平成28年度会員会費、入会金他	980,000		
講師養成講座受講料	11,008,000	11,988,000	
預り金			
源泉所得税	593,891		
住民税	253,900	847,791	
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			21,667,839
2.固定負債			
役員退職給付引当金	29,568,000	29,568,000	
固定負債合計			29,568,000
負債合計			51,235,839
正味財産			138,116,230