

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

科 目	金 額	
I.資産の部		
1.流動資産		
現金		
大阪	172,621	
東京	728	
USドル(\$3122.83)	350,350	523,699
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 梅田中央支店	5,618,000	
三井住友銀行 梅田支店	43,358,013	
三井住友銀行 本店営業部	129,279	49,105,292
郵便貯金		
ゆうちょ銀行	3,015,910	3,015,910
現金及び預金合計		52,644,901
未収金		
会員会費	187,500	
監修料他	2,100,826	2,288,326
前払金		
検定・講師養成講座会場費	226,264	226,264
前払費用		
前払地代家賃	2,848,672	
前払従業員通勤費	1,775,510	4,624,182
流動資産合計		59,783,673
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	70,042,054	
特定費用準備資金		
ゆうちょ銀行	33,640,000	103,682,054
その他固定資産		
建物附属設備		
電気設備等	351,826	351,826
什器備品		
事務用機器備品等	2,456,665	2,456,665
一括償却資産		
パソコン	46,000	46,000
ソフトウェア		
検定システム他	14,704,607	14,704,607
電話加入権		
	890,943	890,943
長期前払費用		
大同生命保険	19,010,293	19,010,293
敷金		
帝国ホテル内事務所	6,598,710	6,598,710
保証金		
ニッセイ新大阪ビル事務所	23,643,000	23,643,000
その他固定資産合計		67,702,044
固定資産合計		171,384,098
資産合計		231,167,771

Ⅱ.負債の部			
1.流動負債			
未払費用			
確定消費税他	24,790,816	24,790,816	
前受金			
平成29年度会員会費、入会金他	90,000		
検定受験料	546,240	636,240	
預り金			
源泉所得税	511,788		
住民税	242,000	753,788	
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			26,320,844
2.固定負債			
役員退職給付引当金	31,976,000	31,976,000	
固定負債合計			31,976,000
負債合計			58,296,844
正味財産			172,870,927