

財 産 目 録

平成30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               | 93,605     |             |                      |
| 東京               | 12,069     |             |                      |
| USドル(\$3122.83)  | 331,769    | 437,443     |                      |
| 普通預金             |            |             |                      |
| 三菱東京UFJ銀行 梅田中央支店 | 6,636,186  |             |                      |
| 三井住友銀行 梅田支店      | 1,617,492  |             |                      |
| 三井住友銀行 本店営業部     | 59         | 8,253,737   |                      |
| 郵便貯金             |            |             |                      |
| ゆうちょ銀行           | 6,501,010  | 6,501,010   |                      |
| 現金及び預金合計         |            | 15,192,190  |                      |
| 棚卸資産             |            |             |                      |
| 通信教育テキスト他        | 464,890    | 464,890     |                      |
| 未収金              |            |             |                      |
| 会員会費             | 172,500    |             |                      |
| 講師養成講座ライセンス更新料   | 128,000    | 300,500     |                      |
| 前払金              |            |             |                      |
| 検定・講師養成講座会場費     | 194,990    | 194,990     |                      |
| 前払費用             |            |             |                      |
| 前払地代家賃           | 2,902,672  |             |                      |
| 前払従業員通勤費         | 1,662,490  | 4,565,162   |                      |
| 流動資産合計           |            |             | 20,717,732           |
| 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      | 39,217,171 |             |                      |
| 特定費用準備資金         |            |             |                      |
| ゆうちょ銀行 他         | 88,011,318 | 127,228,489 |                      |
| その他固定資産          |            |             |                      |
| 建物附属設備           |            |             |                      |
| 電気設備等            | 292,000    | 292,000     | 公99%、収0.7%、<br>管0.3% |
| 什器備品             |            |             |                      |
| 事務用機器備品等         | 1,468,190  | 1,468,190   | 公99%、収0.7%、<br>管0.3% |
| ソフトウェア           |            |             |                      |
| 検定システム他          | 11,396,293 | 11,396,293  |                      |
| 電話加入権            |            |             |                      |
|                  | 890,943    | 890,943     |                      |
| 長期前払費用           |            |             |                      |
| 大同生命保険           | 19,282,559 | 19,282,559  |                      |
| 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        |            | 63,571,695  |                      |
| 固定資産合計           |            |             | 190,800,184          |
| 資産合計             |            |             | 211,517,916          |

|                   |            |            |                    |
|-------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>II.負債の部</b>    |            |            |                    |
| <b>1.流動負債</b>     |            |            |                    |
| 未払費用              |            |            |                    |
| 確定消費税他            | 11,284,857 | 11,284,857 |                    |
| 前受金               |            |            |                    |
| 平成30年会員会費、入会金他    | 210,000    |            |                    |
| 検定受験料・講師養成講座受講料   | 7,260,000  | 7,470,000  |                    |
| 預り金               |            |            |                    |
| 源泉所得税             | 490,513    |            |                    |
| 住民税               | 233,800    | 724,313    |                    |
| 未払法人税等            |            |            |                    |
| 収益事業法人税等申告納付額     | 140,000    | 140,000    |                    |
| <b>流動負債合計</b>     |            |            | <b>19,619,170</b>  |
| <b>2.固定負債</b>     |            |            |                    |
| 役員退職給付引当金         | 8,997,800  | 8,997,800  |                    |
| <b>固定負債合計</b>     |            |            | <b>8,997,800</b>   |
| <b>負債合計</b>       |            |            | <b>28,616,970</b>  |
| <b>正味財産</b>       |            |            | <b>182,900,946</b> |
| <b>負債・正味財産の合計</b> |            |            | <b>211,517,916</b> |