

# 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	0	
	預金	普通預金 (三菱東京UFJ銀行)	35,192,260	
		郵便振替貯金 (東京貯金事務センター)	54,455,699	
		郵便普通貯金(定額貯金含)(四谷郵便局)	7,502,093	
		普通預金 (みずほ銀行)	12,244	
	未収金	委託先からの3/31入金分(認定登録料他)	26,217,804	
	前払金	インターズー新小動物看護用辞典等	151,109	
流動資産合計			123,531,209	
(固定資産)				
特定資産	役員退職慰労引当資産	定期預金 (三菱東京UFJ銀行飯田橋支店)	4,803,333	
	職員退職給付引当資産	定期預金 (三菱東京UFJ銀行飯田橋支店)	10,967,273	
	会館改修工事引当資産	定期預金 (三菱東京UFJ銀行飯田橋支店)	2,547,600	
		法人会計に使用する積立資産であり、資産取得資金として管理される預金	452,400	
その他の固定資産	建物	会館331㎡ 東京都新宿区信濃町8-1	34,000,017	
		管理目的に使用する資産であり、法人会計に使用している	6,037,686	
	土地	166㎡ 東京都新宿区信濃町8-1	89,964,741	
		管理目的に使用する資産であり、法人会計に使用している	15,975,839	
	什器備品	事務機器、事務机・椅子	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	2,667,187
			管理目的に使用する資産であり、法人会計に使用している	473,636
敷金	所沢出張所	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,367,212	
		管理目的に使用する資産であり、法人会計に使用している	242,788	
有価証券	日本国債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産	50,000,000	
固定資産合計			219,499,712	
資産合計			343,030,921	
(流動負債)	前受金	受講受験料の前受金	24,890,000	
		入会金の前受金	2,784,000	
		会費の前受金	58,102,000	
	預り金	源泉所得税	1,582,384	
		住民税	375,700	
		社会保険料	544,785	
	未払金	26年度消費税	5,600,000	
流動負債合計			93,878,869	
(固定負債)	役員退職慰労引当金	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金である。	4,803,333	
	職員退職給付引当金	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	10,967,273	
固定負債合計			15,770,606	
負債合計			109,649,475	
正味財産			233,381,446	