

財産目録

平成28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)	預金合計	運転資金として	90,854,647	
	内訳	運転資金として	26,560,719	
	普通預金 (三菱東京UFJ銀行)			
	郵便振替貯金 (東京貯金事務センター)	運転資金として	16,143,129	
	郵便普通貯金(定額貯金含)(四谷郵便局)	運転資金として	7,518,670	
	普通預金(みずほ銀行)	運転資金として	23,596	
	普通預金(さわやか信金) 定期積立(さわやか信金)	運転資金として	35,608,533 5,000,000	
	未収金	委託先からの入金分(認定登録料・受講受験料)	30,122,382	
	前払金	適正飼養推進プロジェクト助成金・28年度認定試験会場費 新規事業教本制作費他	19,216,759	
流動資産合計	(公益目的事業会計83.17% 法人会計16.83%)		140,193,788	
(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)	役員退職慰労引当金見合い の引当資産として管理	8,393,333
	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)	職員退職給付引当金見合い の引当資産として管理	13,285,786
	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)	公益目的事業の積立資産 であり、建物改修資金として 管理される預金	2,495,100
			法人会計に使用する積立資 産であり、建物改修資金とし て管理される預金	504,900
(その他の固定) 資産	土地	166㎡ 東京都新宿区信濃町8-1	公益目的保有財産であり、公 益目的事業に使用している 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	88,110,780 17,829,800
	建物	会館331㎡ 東京都新宿区信濃町8-1	公益目的保有財産であり、公 益目的事業に使用している 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	38,031,740 7,695,975
	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 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	4,438,359 898,131
	商標権		公益目的保有財産であり、公 益目的事業に使用している 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	62,544 12,656
	有価証券		公益目的事業及び管理目的 の財源として使用する資産	0
固定資産合計			181,759,104	
資産合計			321,952,892	
(流動負債)	未払金	27年度消費税	4,000,000	
	前受金	受講受験料の前受金	23,760,852	
		上級管理士プログラム参加費	150,000	
		会費の前受金	56,265,000	
	預り金	源泉所得税	726,712	
		住民税	230,000	
		社会保険料	480,936	
流動負債合計			85,613,500	
(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。	8,393,333
	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。	13,285,786
固定負債合計			21,679,119	
負債合計			107,292,619	
正味財産			214,660,273	