

財産目録

平成29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	90,385,138	
	内訳	運転資金として	29,873,089	
	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	12,295,093	
	郵便普通貯金(定額貯金含)(四谷郵便局)	運転資金として	7,518,732	
	普通預金(みずほ銀行)	運転資金として	90,272	
	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	29,607,952	
			11,000,000	
	未収金	委託先からの入金分(認定登録料・受講受験料)	24,729,044	
	前払金	29年度スクーリング会場費・29年度認定試験会場費 29年度教本・DVD・スクーリング資料・課題報告問題	16,089,343	
流動資産合計	(公益目的事業会計84.23% 法人会計15.77%)		131,203,525	
(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	11,973,333
	職員退職給付引当資産	定期預金・普通預金 (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	15,537,483
	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	7,580,700
			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	1,419,300
(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	89,233,751
				16,706,829
	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	35,753,150
				6,693,900
	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	2,653,695
				496,839
	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	264,449
				49,511
	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			188,362,940	
資産合計			319,566,465	
(流動負債)	未払金	28年度消費税等	2,781,129	
	前受金	受講受験料の前受金	28,480,000	
		上級管理士プログラム参加費	45,000	
		会費の前受金	56,373,000	
	預り金	源泉所得税	603,677	
		住民税	226,500	
		社会保険料	568,142	
流動負債合計			89,077,448	
(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。	11,973,333
	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。	15,537,483
固定負債合計			27,510,816	
負債合計			116,588,264	
正味財産			202,978,201	