

財 産 目 録

(平成30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)	預貯金	< 預貯金の合計 >		118,636,855	
		< 内訳 >			
		普通預金 (三菱UFJ銀行飯田橋支店)	運転資金として	45,868,918	
		郵便振替貯金 (東京貯金事務センター)	運転資金として	65,130,392	
		郵便普通貯金 (四谷郵便局)	運転資金として	518,226	
	郵便定額貯金 (四谷郵便局)	運転資金として	7,000,000		
	普通預金(みずほ銀行四谷支店)	運転資金として	119,319		
未収金	年度内納入された管理士認定登録料等 (収納代行の委託先からの未入金分)		26,537,250		
前払金	次年度のスクーリング会場費・認定試験会場 費・管理士教本・DVD・スクーリング資料 ・課題報告問題作成費		15,798,281		
流動資産合計			160,972,386		
(固定資産)	①固定資産 < ②以外 >	土地	166㎡	公益目的事業及び管理 目的業務に使用してい	105,940,580
		建物	東京都新宿区信濃町8-1 会館331㎡	公益目的事業及び管理 目的業務に使用してい	44,204,431
		什器備品	東京都新宿区信濃町8-1 事務機器、事務机・椅子等	公益目的事業及び管理 目的業務に使用してい	7,105,786
		商標権	事業名称等	公益目的事業及び管理 目的業務に使用してい	248,160
	②特定資産	役員退職慰労引当資産	定期預金 (三菱UFJ銀行飯田橋支店)	役員退職慰労引当金に 充当する資産として管	8,993,333
		職員退職給付引当資産	定期預金 (三菱UFJ銀行飯田橋支店)	職員退職給付引当金に 充当する資産として管	14,480,181
	固定資産合計			180,972,471	
資産合計			341,944,857		
(流動負債)	未払金	消費税等		17,727,593	
	前受金	< 前受金の合計 >		96,928,000	
		次年度分の管理士受講受験料等		56,591,000	
		次年度・次々年度分の協会会員会費		40,102,000	
		次年度の上級愛玩動物飼養管理士登録更新料等		235,000	
	預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料 (2月・3月給与分)		1,714,689	
流動負債合計			116,370,282		
(固定負債)	役員退職慰労引当金		公益目的事業及び管理 目的の業務に従事する 役員の退職慰労金の引	8,993,333	
	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 職員の退職慰労金の引	14,480,181	
固定負債合計			23,473,514		
負債合計			139,843,796		
正味財産			202,101,061		