

財産目録
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金 三菱UFJ銀行飯田橋支店 みずほ銀行四谷支店 郵便振替貯金 東京貯金事務センター 郵便通常貯金 四谷郵便局 郵便定額貯金 四谷郵便局	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	42,102,564 249,685 88,226,058 518,230 7,000,000
未収金	集金代行会社 動物専門学校8校 その他4件	愛玩動物飼養管理士認定登録料、受講受験料、教材他 愛玩動物飼養管理士認定登録料 合格証発行料他公益目的事業に係るもの4件	5,934,864 386,000 343,086
前払金	製本・印刷会社 映像制作会社 各地会場11件 データベース制作会社 各地会場4件 保険会社 その他2件	平成31年度教本・スーリング資料・課題報告問題集制作代 平成31年度愛玩動物飼養管理士DVD制作代 平成31年度スーリング会場費 愛玩動物飼養管理士データベース 平成31年度認定試験会場費 平成31年度役員賠償責任保険・情報漏洩警備料他管理業務に係るもの2件	8,969,400 2,220,000 2,010,521 825,120 568,710 508,370 51,600
前払費用	倉庫	4月分賃料及び平成31年度礼金償却額	262,000
流動資産合計			160,176,208
(固定資産)			
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	役員退職慰労金支給のための引当資産	11,573,333
職員退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行飯田橋支店	職員の退職金支給のための引当資産	11,771,223
会館改修工事引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行飯田橋支店	資産取得資金であり、建物の改修に備えるための資金である。公益目的保有財産の取得に83%を充て、管理業務用財産の取得に17%を充てる。	10,000,000
その他固定資産			
建物	東京都新宿区信濃町8番地1 331㎡	共用財産であり、公益目的事業の用に83%、管理業務の用に17%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	40,897,134
什器備品	事務機器、電動シッター他	同上	3,763,779
土地	東京都新宿区信濃町8番地1 166㎡	同上	105,940,580
商標権	事業名称等	公益目的保有財産であり、動物の愛護及び適正な飼養管理に関する知識等の普及啓発事業の用に供している。	215,260
ソフトウェア	受講受験データベース	同上	3,303,207
敷金	東京都新宿区信濃町8番地11-6 倉庫	共用財産であり、公益目的事業の用に83%、管理業務の用に17%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	240,740
長期前払費用	同上	同上	119,167
固定資産合計			187,824,423
資産合計			348,000,631

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	ペット専門学校86校	平成30年度愛玩動物飼養管理事業推進協 力金	23,026,900
	ペット教本編集会社	愛玩動物飼養管理士教本再編集他	12,096,000
	新宿年金事務所	2,3月分社会保険料	967,122
	運送会社	3月分郵送料	744,553
未払消費税等	四谷税務署	平成30年度消費税及び地方消費税	1,272,600
前受金	会費	2019年度分	32,726,000
	会費	2020年度分	14,104,000
	会費	2021年度分	5,721,000
	愛玩動物飼養管理士受講受験料	2019年度分	21,790,000
	上級管理士プログラム参加費	2019年度分	45,000
預り金	職員等	2,3月分社会保険料	943,979
	四谷税務署	源泉所得税	639,976
	職員等	住民税	185,100
賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支給に備えたもの	5,146,000
流動負債合計			119,408,230
(固定負債)			
役員退職慰労引当金	役員	役員に対する退職慰労金の支給に備えた もの	11,573,333
職員退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支給に備えたもの	11,771,223
固定負債合計			23,344,556
負債合計			142,752,786
正味財産			205,247,845