

財産目録
平成25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)			
現金	手元保管	運転資金	82,561
預金	当座預金		9,943,211
	りそな銀行赤坂支店		8,943,211
	みずほ銀行神谷町支店		1,000,000
	普通預金		26,733,381
	りそな銀行赤坂支店		11,856,940
	三井住友銀行日比谷支店		6,678,235
	みずほ銀行神谷町支店		6,000,712
	三菱東京UFJ銀行六本木支店		1,884,428
	三井住友信託銀行芝営業部		161,519
	三井住友信託銀行本社営業部		151,547
未収金	3月分未収日本語授業・研修料等	授業・研修料等	15,580,652
前払金	三井不動産ビルマネジメント(株)4月分家賃他	事務所賃料等	1,729,287
製品		自費出版物	8,680,067
製品	自費出版物「じっせんにほんご」他		8,202,637
雑誌仕掛	機関誌『AJALT』36号		470,050
かんじだいすき他			7,380
商品	日本語教科書「JBP」他		864,604
		流動資産計	63,613,763
(固定資産)			
基本財産	定期預金	公益目的保有財産、運用益を管理運営の用に供している	10,000,000
	みずほ銀行神谷町支店		10,000,000
特定資産	退職給付引当資産		3,152,334
	退職給付引当資産(一般)	役員退職金引当資産、保険料払込額	3,152,334
その他固定資産		共用財産、公益目的事業に75%を、管理運営に25%を供している	
	建物附属設備	ブリヂストン虎ノ門ビル事務所内造作分	7,579,031
	構築物	ブリヂストン虎ノ門ビル掲出看板制作費	267,750
	什器備品	公益目的事業、管理運営用にコピー機他を使用	2,952,300
	減価償却累計額		-8,849,212
	建物附属設備		-6,891,666
	構築物		-207,570
	什器備品		-1,749,976
	電話加入権	7回線	494,989
	敷金	ブリヂストン虎ノ門ビル	13,091,063
	長期前払費用	会計ソフト	241,605
	その他定期預金		41,650,000

財産目録
平成25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
〃	りそな銀行赤坂支店		8,000,000
〃	三井住友銀行日比谷支店		8,650,000
〃	みずほ銀行神谷町		5,000,000
〃	三菱東京UFJ銀行六本木支店		10,000,000
〃	三井住友信託銀行芝営業部		5,000,000
〃	三井住友信託銀行本店営業部		5,000,000
固定資産計			70,579,860
資産合計			134,193,623
(流動負債)			
未払金	3月分支払い	業者への支払等	9,451,902
前受金	前受授業料、前受研修料		15,011,295
前受会費	25年度分普通会費		180,000
預り金			1,346,479
源泉所得税	3月分源泉所得税、住民税		807,927
社会保険料	3月分介護・健康保険料、厚生年金保険料		538,552
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理 目的の業務に従事する 職員の賞与の引当金	2,037,188
未払講師料	3月分講師料等	講師料・交通費等	7,727,977
未払消費税等			467,000
流動負債計			36,221,841
(固定負債)			
退職給付引当金			6,398,207
役員退職引当金	役員	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	1,023,666
職員退職給付 引当金	職員	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	5,374,541
固定負債計			6,398,207
負債合計			42,620,048
正味財産			91,573,575