

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・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	手元保管現金	運転資金	214,458	
預金	当座預金	運転資金	3,271,986	
	三井住友銀行 日比谷支店	同上	46,330,510	
	みずほ銀行 神谷町支店	同上	1,618,357	
	三菱東京UFJ銀行 六本木支店	同上	1,062,933	
普通預金	みずほ銀行 神谷町支店	同上	1,062,933	
未収金	3月分未収日本語授業・研修料等	授業・研修料等	18,776,904	
製品	製品 仕掛品	自費出版物「じっせんにほんご」他	5,364,171	
		機関誌「AJALT」40号	470,810	
商品	日本語教科書「JBP」他	出版事業の用に供している	1,001,093	
流動資産合計			78,111,222	
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	みずほ銀行 神谷町支店	管理業務用財産であり、運用益を管理費の財源として使用している。	10,000,000	
その他固定資産				
建物附属設備	(可動式) 間仕切り、電気設備	共用財産であり、公益目的事業の用に75%、管理業務の用に25%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。	12,537,780	
什器備品 ソフトウェア 電話加入権 敷金 長期前払費用 定期預金	教室・会議室デスク、収納庫・移動棚	同上	5,408,752	
	販売管理・会計ソフト	同上	214,212	
	03-3459-9620他7回線	同上	494,989	
	虎ノ門ESビル事務所敷金	同上	13,091,063	
	プリンタ長期保守料	同上	53,244	
	三井住友銀行 日比谷支店	運転資金	5,000,000	
	みずほ銀行 神谷町支店	同上	5,000,000	
三菱東京UFJ銀行 六本木支店	同上	5,000,000		
固定資産合計			56,800,040	
資産合計			134,911,262	
(流動負債)				
未払金	㈱ブリコ	3月製品入庫代	2,766,702	
	㈱ソシオ	電話主装置更新工事	1,296,000	
	㈱ヨドバシカメラ	USBフラッシュメモリ他	146,235	
	交通費他	交通費他13件	124,118	
	㈱日興商会	事務用品代	94,349	
	㈱凡人社	3月分商品入庫代	66,286	
	㈱オカモトヤ	事務用品代	41,990	
	リコーソリューションズ 東京㈱	3月分コピーチャージ代	29,295	
	エームサービス㈱	3月分コーヒー代	12,744	
	佐川急便㈱	3月分宅急便代	12,171	
	㈱トーシン	3月分保管料	11,664	
	その他	その他6件	12,626	
	未払講師料	3月分講師料等	講師115名分	10,241,954
	未払消費税等	芝税務署	平成28年度確定消費税額	1,387,800
前受金	前受授業料、前受研修料	平成29年度実施授業料	15,642,454	
前受会費	平成29年度分普通会費	13名分	156,000	
預り金	付帯費預り金	授業に関連して発生する付帯の預り金	470,246	
	芝税務署	3月分源泉所得税	983,848	
	市区町村	3月分住民税	201,600	
賞与引当金	役員・従業員	平成29年度夏季賞与当期帰属分	3,837,375	
流動負債合計			37,535,457	
(固定負債)				
退職給付引当金	役員退職慰労引当金 退職給付引当金	役員3名分 職員12名分	4,824,750 6,498,013	
固定負債合計			11,322,763	
負債合計			48,858,220	
正味財産			86,053,042	