

財産目録 平成18年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                    | 金 額         |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| <b>〔資産の部〕</b>          |             |             |
| 1 流動資産                 |             |             |
| 現金預金                   |             |             |
| 現金手許有高                 | 237,643     |             |
| 当座預金 リそな銀行赤坂支店他1行      | 1,429,429   |             |
| 普通預金 三井住友銀行日比谷支店他5行    | 39,817,239  |             |
| 定期預金 リそな銀行赤坂支店他1行      | 7,000,000   |             |
| 未収金 未収授業料等             | 25,675,618  |             |
| 繰越商品 日本語教材等            | 1,463,545   |             |
| 製品 じっせん日本語教科書・雑誌AJALT等 | 13,491,996  |             |
| 前払金 三井不動産(株)前払賃料       | 2,963,732   |             |
| 立替金                    | 41,300      |             |
| 仮払金 機関誌発行費他次年度費用       | 734,709     |             |
| 流動資産合計                 |             | 92,855,211  |
| 2 固定資産                 |             |             |
| 基本財産                   |             |             |
| 投資有価証券                 |             |             |
| 住友信託銀行東京支店他1行          | 10,000,000  |             |
| 基本財産合計                 | 10,000,000  |             |
| その他の固定資産               |             |             |
| 構築物                    | 7,831,381   |             |
| 什器備品                   | 7,844,932   |             |
| 減価償却累計額                | -12,444,577 |             |
| 商標権                    | 92,400      |             |
| 電話加入権                  | 494,989     |             |
| 敷金 三井不動産(株)            | 13,091,063  |             |
| 役員退職金引当保険料 アクサ生命保険(株)  | 17,002,975  |             |
| 利息積立預金 住友信託銀行東京支店他1行   | 17,012      |             |
| その他積立預金 リそな銀行神谷町支店他2行  |             |             |
| AJALT基金                | 1,650,000   |             |
| 石橋幹一郎基金                | 10,000,000  |             |
| 繰延資産 E-JAPAN開発教材       | 9,362,228   |             |
| その他の固定資産合計             | 54,942,403  |             |
| 固定資産合計                 |             | 64,942,403  |
| 資産合計                   |             | 157,797,614 |
| <b>〔負債の部〕</b>          |             |             |
| 1 流動負債                 |             |             |
| 未払金 3月末払教授手当他          | 19,339,631  |             |
| 前受金 前受会費等              | 366,000     |             |
| 預り金 源泉所得税他             | 1,600,296   |             |
| 未払法人税等                 | 1,942,000   |             |
| 流動負債合計                 |             | 23,247,927  |
| 負債合計                   |             | 23,247,927  |
| 正味財産                   |             | 134,549,687 |

特別会計勘定及び一般会計勘定(各々-17,316,877円)は流動資産及び流動負債から除いている。