

財産目録  
平成26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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金	110,584
預金	当座預金		7,270,807
	りそな銀行赤坂支店		3,726,661
	三井住友銀行日比谷支店		54,085
	みずほ銀行神谷町支店		2,123,157
	三菱東京UFJ銀行六本木支店		1,366,904
	普通預金		12,659,744
	りそな銀行赤坂支店		1,879,549
	三井住友銀行日比谷支店		5,816,264
	みずほ銀行神谷町支店		4,546,329
	みずほ銀行神谷町支店		417,602
未収金	3月分未収日本語授業・研修料等	授業・研修料等	12,823,565
未収還付消費税			769,178
前払費用	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	1,591,477
製品	自費出版物「あたらしいじっせんにほんご」他	自費出版物	8,995,962
仕掛品	機関誌『AJALT』37号		643,056
商品	日本語教科書「JBP」他		762,523
流動資産計			45,626,896
<b>(固定資産)</b>			
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
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	20,366,810
	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、シュレッダ各1台、プリンタ4台、パソコン23台を使用	7,651,580
	減価償却累計額		-3,936,822
	建物附属設備		-1,128,662
	構築物		-219,967
	什器備品		-2,588,193
	電話加入権	03-3459-9620他7回線	494,989
	敷金	ブリヂストン虎ノ門ビル事務所入居時の敷金	13,091,063
	長期前払費用	会計ソフト	192,465
	その他定期預金		23,650,000
	〃	りそな銀行赤坂支店	0
	〃	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
固定資産計			71,777,835
資産合計			117,404,731

財産目録  
平成26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
(流動負債)	未払金	3月分支払い	業者への支払等	2,890,417
	前受金	前受授業料、前受研修料		17,581,212
	前受会費	26年度分普通会費15件		210,000
	預り金			1,314,289
	源泉所得税	3月分源泉所得税、住民税		751,941
	社会保険料	3月分介護・健康保険料、厚生年金保険料		562,348
	仮受金	文化庁への返金予定		42,713
	賞与引当金	職員12名分	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	2,247,750
	未払講師料	3月分講師料等	講師料・交通費等	7,765,180
		流動負債計	32,051,561	
(固定負債)	退職給付引当金			9,817,841
	役員退職引当金	役員3名分	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	4,393,500
	職員退職給付 引当金	職員12名分	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	5,424,341
			固定負債計	9,817,841
			負債合計	41,869,402
		正味財産	75,535,329	