

財産目録

平成27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	94,753
預金	当座預金		34,164,521
	三井住友銀行日比谷支店		1,286,310
	みずほ銀行神谷町支店		32,440,466
	三菱東京UFJ銀行六本木支店		437,745
	普通預金		358,437
	みずほ銀行神谷町支店		358,437
未収金	3月分未収日本語授業・研修料等	授業・研修料等	20,104,804
前払費用	三井不動産ビルマネジメント㈱4月分家賃他	事務所賃料等	1,591,477
製品		自費出版物	9,268,840
製品	自費出版物「じっせんにほんご」他		8,806,714
仕掛品	機関誌『AJALT』38号		462,126
商品	日本語教科書「JBP」他		798,245
		流動資産計	66,381,077
(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
その他固定資産	建物附属設備	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	20,366,810
	構築物		267,750
	什器備品	公益目的事業、管理運営用に複機、サーバー、プロジェクター、電話設備各1台、教室・会議室備品を使用	7,651,580
	減価償却累計額		-7,519,233
	建物附属設備		-3,687,336
	構築物		-229,810
	什器備品		-3,602,087
	電話加入権	03-3459-9620他7回線	494,989
	敷金	虎ノ門ES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	428,492
	その他定期預金		15,000,000
	〃	三井住友銀行日比谷支店	5,000,000
	〃	みずほ銀行神谷町	5,000,000
	〃	三菱東京UFJ銀行六本木支店	5,000,000
		固定資産計	59,781,451
		資産合計	126,162,528
(流動負債)			
未払金	3月分支払い	業者への支払等	1,359,782
前受金	前受授業料、前受研修料		22,051,994
前受会費	27年度分普通会費9件		108,000

財産目録

平成27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	
(固定負債)	預り金		1,526,333	
	源泉所得税	3月分源泉所得税、住民税	977,651	
	社会保険料	3月分介護・健康保険料、厚生年金保険料	548,682	
	未払消費税等		2,465,200	
	賞与引当金	職員11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	1,905,710
	未払講師料	3月分講師料等	講師料・交通費等	9,604,163
			流動負債計	39,021,182
	退職給付引当金			10,118,103
	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	4,269,000
	職員退職給付引当金	職員11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	5,849,103
			固定負債計	10,118,103
		負債合計	49,139,285	
		正味財産	77,023,243	