

財産目録

平成28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	165,757
	預金	当座預金		40,786,372
		三井住友銀行日比谷支店		11,141,170
		みずほ銀行神谷町支店		24,595,413
		三菱東京UFJ銀行六本木支店		5,049,789
		普通預金		1,783,542
		みずほ銀行神谷町支店		1,783,542
		未収金	3月分未収日本語授業・研修料等	授業・研修料等
	製品 製品 仕掛品		自費出版物	6,548,550
			自費出版物「じっせんにほんご」他	6,027,150
		機関誌『AJALT』39号	521,400	
商品	日本語教科書「JBP」他		829,936	
流動資産計				73,495,275
(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	虎ノ門ESビル事務所内造作分	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
	什器備品	公益目的事業、管理運営用に、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		7,732,180
	減価償却累計額			-8,805,085
	建物附属設備			-5,905,705
	什器備品			-2,899,380
	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		321,352
	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				58,201,309
資産合計				131,696,584
(流動負債)				
	未払金	3月分支払い	業者への支払等	3,319,888

財産目録

平成28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)	前受金	前受授業料、前受研修料	15,754,006	
	前受会費	28年度分普通会費 9件	108,000	
	預り金		1,862,543	
	源泉所得税	3月分源泉所得税、住民税	1,231,318	
	社会保険料	3月分介護・健康保険料、厚生年金保険料	631,225	
	未払消費税等		2,363,700	
	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 2,255,186	
	未払講師料	3月分講師料等	講師料・交通費等 11,750,154	
			流動負債計	37,413,477
	退職給付引当金			11,923,428
	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 5,856,000	
	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 6,067,428	
			固定負債計	11,923,428
		負債合計	49,336,905	
		正味財産	82,359,679	