

財産目録
平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,263,149	0	72,263,149
現金手許有高	105,141	0	105,141
当座預金	2,739,116	0	2,739,116
りそな銀行赤坂支店	2,461,508	0	2,461,508
三井住友銀行日比谷支店	277,608	0	277,608
普通預金	62,418,892	0	62,418,892
りそな銀行赤坂支店	19,433,286	0	19,433,286
三井住友銀行日比谷支店	18,665,037	0	18,665,037
みずほ銀行神谷町支店	5,859,930	0	5,859,930
三菱東京UFJ銀行六本木支店	1,617,025	0	1,617,025
三井住友銀行麻布支店	16,601,247	0	16,601,247
りそな銀行赤坂支店2	101,361	0	101,361
中央三井信託銀行本店営業部	72,555	0	72,555
住友信託銀行東京営業部	68,451	0	68,451
定期預金	7,000,000	0	7,000,000
りそな銀行赤坂支店	2,000,000	0	2,000,000
みずほ銀行神谷町支店	5,000,000	0	5,000,000
未収金	21,209,898	2,184,641	23,394,539
前払金	1,687,818	0	1,687,818
製品	0	15,157,428	15,157,428
製品 じっせんにほんご、かんじだいすき、機関紙AJALT等	0	14,378,293	14,378,293
雑誌仕掛	0	776,495	776,495
かんじだいすき他仕掛品	0	2,640	2,640
繰越商品	0	1,257,429	1,257,429
立替金	108,609	0	108,609
仮払金	122,603	0	122,603
公開講座費用	122,603	0	122,603
特別会計勘定	-19,027,028	0	-19,027,028
流動資産合計	76,365,049	18,599,498	94,964,547
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
住友信託銀行	5,000,000	0	5,000,000
中央三井信託銀行	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備 間仕切り等	7,579,031	0	7,579,031
構築物 ビル看板	267,750	0	267,750
什器備品 パソコン、複写機等	4,963,359	0	4,963,359
減価償却累計額	-8,635,182	-1,275,830	-9,911,012
建物附属設備	-5,872,197	-438,494	-6,310,691
構築物	-81,516	-34,821	-116,337
什器備品	-2,681,469	-802,515	-3,483,984
電話加入権	494,989	0	494,989
商標権	68,036	-15,236	52,800
敷金 三井不動産(株)	13,091,063	0	13,091,063
役員退職引当保険料 アクサ生命保険(株)	21,714,505	0	21,714,505
地域日本語教育支援事業基金	41,650,000	0	41,650,000
りそな銀行赤坂支店	8,000,000	0	8,000,000
三井住友銀行日比谷支店	8,650,000	0	8,650,000
みずほ銀行神谷町支店	5,000,000	0	5,000,000
三菱東京UFJ銀行六本木支店	10,000,000	0	10,000,000
中央三井信託銀行本店営業部	5,000,000	0	5,000,000
住友信託銀行東京営業部	5,000,000	0	5,000,000
その他固定資産合計	81,193,551	-1,291,066	79,902,485
固定資産合計	91,193,551	-1,291,066	89,902,485
資産合計	167,558,600	17,308,432	184,867,032
負債の部			
1. 流動負債			
未払金 3月分未払教授手当他	11,914,234	0	11,914,234
前受金 前受会費、授業料等	14,756,056	0	14,756,056

財産目録
平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
預り金	1,296,665	0	1,296,665
源泉所得税	248,752	0	248,752
社会保険料	583,653	0	583,653
諸口	464,260	0	464,260
賞与引当金	3,294,455	0	3,294,455
未払法人税等	0	2,826,000	2,826,000
一般会計勘定	0	-19,027,028	-19,027,028
流動負債合計	31,261,410	-16,201,028	15,060,382
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,523,832	0	20,523,832
役員退職引当金	14,742,405	0	14,742,405
職員退職給付引当金	5,781,427	0	5,781,427
固定負債合計	20,523,832	0	20,523,832
負債合計	51,785,242	-16,201,028	35,584,214
正味財産	115,773,358	33,509,460	149,282,818