

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	現金手許在高 本部	64,002	
	現金手許在高 関東支部	309,017	
	現金手許在高 近畿支部	12,201	
	現金手許在高 九州・沖縄支部	177,170	562,390
預 貯 金	下落合郵便局	1,240,759	
	りそな銀行 茗荷谷支店	1,636,084	
	〃 目白出張所	5,581,679	
	三菱東京UFJ銀行 本店	3,583,225	
	〃 目白支店	121,467	
	商工中金 池袋支店	243,013	
	ゆうちょ銀行 運営費管理口	9,811	
	ゆうちょ銀行 中部支部事業口	570,439	
	三菱UFJ銀行 近畿支部事業口	31,642	13,018,119
未 収 入 金	伊勢市他 官民連携委託金		2,490,240
前 払 金	進学情報展事業		551,000
流動資産合計			16,621,749
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
	退職給付引当資産		2,390,658
特定資産合計			2,390,658
(2) その他固定資産			
付 属 設 備	パーテーション一式	618,840	
減 価 償 却 累 計 額		△ 185,652	
工 具 器 具 備 品	エアコン	367,500	
減 価 償 却 累 計 額		△ 367,499	
登 録 商 標 権		0	
電 話 加 入 権		374,920	
敷 金	本店	648,152	
その他固定資産合計			1,456,261
固定資産合計			3,846,919
資産合計			20,468,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	役員立替分	300,700	
	30年度確定消費税等	707,600	
	㈱塾と教育社	324,000	
	㈱研恒社	200,880	
	キャノン	81,766	
	サトウ社会保険労務士法人	54,000	
	秋山公認会計士事務所	54,000	
	澤本・大嶋法律事務所	32,400	
	ヤマト運輸他	233,963	1,989,309
預 り 金	源泉所得税	153,772	
	住民税	11,500	165,272
流動負債合計			2,154,581
2. 固定負債			
	退職給付引当金		2,390,658
固定負債合計			2,390,658
負債合計			4,545,239
差引正味財産			15,923,429