

財 産 目 録

令和3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	手元現金	運転資金として	54,527
預貯金	振替口座 ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター	運転資金として	39,653
	普通預金 南都銀行 大宮支店	運転資金として	153,251
未収金		正会員会費等	1,508,801
貯蔵品	テキスト・修了証	公益目的事業の用に供している	448,710
流動資産合計			2,204,942
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 南都銀行 大宮支店	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	540,000
基金積立資産	普通預金 南都銀行 大宮支店	運用益を管理費の財源として使用している	4,900,000
公益目的事業積立資産	定期貯金 ゆうちょ銀行 奈良中央	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
その他 固定資産	什器備品	受講者管理用システム一式	5
	什器備品	パソコン	2
固定資産合計			15,440,007
資産合計			17,644,949
(流動負債)			
未払金	2~3月分	事業費及び管理費の未払い	2,419,698
預り金	従業員の給与に関する源泉所得税等の預り金他	源泉所得税、社会保険料他	317,838
前受金		令和3年度年会費	18,000
流動負債合計			2,755,536
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	540,000
固定負債合計			540,000
負債合計			3,295,536
正味財産			14,349,413