

財 産 目 録

令和6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	83,652	
	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	57,769	
		普通預金 南都銀行 大宮支店	運転資金として	5,690,799	
	未収金		正会員会費等	1,294,474	
	前払金	かしはら万葉ホール	翌年度大会会場費	55,290	
	貯蔵品	テキスト・修了証	公益目的事業の用に供している	577,051	
流動資産合計				7,759,035	
(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	2,590,000	
	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	26,800,000	
	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	公益目的保有財産であり、公益目的事業 の用に供している	5
		什器備品	パソコン	公益目的事業、収益事業、管理運営の用 に供している	2
固定資産合計				39,390,007	
資産合計				47,149,042	
(流動負債)	未払金	2～3月分	事業費及び管理費の未払い	3,721,497	
	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	600,426	
	前受金		翌年度年受講料・会費他	4,848,530	
	仮受金		誤入金	2,970	
流動負債合計				9,173,423	
(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	2,886,000	
固定負債合計				2,886,000	
負債合計				12,059,423	
正味財産				35,089,619	