

# 財 産 目 録

令和8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                                 |            |
|---------------|---------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| <b>(流動資産)</b> |         |                           |                     |                                    |            |
| (流動資産)        | 現金      | 手元現金                      | 運転資金として             | 129,623                            |            |
|               | 預貯金     | 振替口座<br>ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター | 運転資金として             | 8,378                              |            |
|               |         | 普通預金<br>南都銀行 大宮支店         | 運転資金として             | 32,749                             |            |
|               | 未収金     |                           | 正会員会費等              | 705,090                            |            |
|               | 前払金     | かしはら万葉ホール他                | 翌年度大会会場費等           | 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      | 653,215                            |            |
| <b>流動資産合計</b> |         |                           |                     | <b>1,584,345</b>                   |            |
| <b>(固定資産)</b> |         |                           |                     |                                    |            |
| (固定資産)        | 特定資産    | 退職給付引当<br>資産              | 普通預金<br>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               | 2,923,000  |
|               |         | 基金積立資産                    | 普通預金<br>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                | 28,000,000 |
|               |         | 公益目的事業積立<br>資産            | 定期貯金<br>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<br>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         | 6          |
|               | 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           | 1          |
|               | 什器備品    | 講習用マークカード読取機              |                     | 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         | 360,938    |
|               | リース資産   | 印刷機                       |                     | 公益目的事業、収益事業、管理運営の用に供している           | 3,346,200  |
| <b>固定資産合計</b> |         |                           |                     | <b>44,630,145</b>                  |            |
| <b>資産合計</b>   |         |                           |                     | <b>46,214,490</b>                  |            |
| <b>(流動負債)</b> |         |                           |                     |                                    |            |
| (流動負債)        | 未払金     | 2～3月分                     |                     | 事業費及び管理費の未払い                       | 1,286,676  |
|               | 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                       | 426,758    |
|               | 前受金     |                           |                     | 翌年度年受講料・会費他                        | 3,312,600  |
| <b>流動負債合計</b> |         |                           |                     | <b>5,026,034</b>                   |            |
| <b>(固定負債)</b> |         |                           |                     |                                    |            |
| (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               | 2,923,000  |
|               | リース債務   | リース資産に対応するもの              |                     |                                    | 3,346,200  |
| <b>固定負債合計</b> |         |                           |                     | <b>6,269,200</b>                   |            |
| <b>負債合計</b>   |         |                           |                     | <b>11,295,234</b>                  |            |
| <b>正味財産</b>   |         |                           |                     | <b>34,919,256</b>                  |            |