

財産目録

平成28年3月31日現在

(平成27年度)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(13,507,630)		
現金	《 113,048 》		
普通預金	《 13,394,582 》		
(株)みずほ銀行 新橋支店	5,319,027		
(株)みずほ銀行 本店町村会館出張所	2,580,305		
(株)三菱東京UFJ銀行 新橋支店	1,565,114		
(株)三井住友銀行 日比谷支店	3,916,258		
(株)新生銀行 本店	12,742		
(株)ゆうちょ銀行	1,136		
未収入金	(1,681,000)		
事業に係る未収入金	1,681,000		
前払費用	(471,960)		
(株)中杉 4月分家賃・共益費	471,960		
流動資産合計		15,660,590	

(単位：円)

項 目	金 額		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	(45,990,000)		
(株) 新生銀行 本店	15,000,000		
(株) ゆうちょ銀行	9,100,000		
(株) 三井住友銀行 日比谷支店	6,890,000		
(株) みずほ銀行 新橋支店	15,000,000		
投資有価証券	(5,010,000)		
利付商工組合中央金庫債券 本店	5,010,000		
基本財産合計	51,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	(28,800,000)		
(株) 三菱東京UFJ銀行 新橋支店	28,800,000		
特定資産合計	28,800,000		
(3) その他の固定資産			
什器備品	(40,541)		
応接セット・テレビ・その他	40,541		
電話加入権(3本)	(12,000)		
大来佐武郎基金	(1,000,000)		
(株) 三井住友銀行 日比谷支店	1,000,000		
保証金	(10,500,000)		
(株) 中 杉	9,900,000		
(財) 日本航空協会	300,000		
イーエム無線協同組合	300,000		
その他の固定資産合計	11,552,541		
固定資産合計		91,352,541	
資産合計			107,013,131

(単位：円)

項目	金	額
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(3,241,550)	
ビッグホリデー(株)	1,739,590	
消費税等	629,600	
エームサービス(株)	391,350	
(株)日本航空協会	334,816	
法人都民税均等割額	70,000	
ANAビジネスソリューション(株)	65,440	
その他	10,754	
前受金	(9,744,400)	
研修事業前受金		
第75期生	9,744,400	
預り金	(223,280)	
社会保険料	217,595	
源泉所得税等	5,685	
流動負債合計		13,209,230
2. 固定負債		
退職給付引当金	(28,800,000)	
固定負債合計		28,800,000
負債合計		42,009,230
正味財産		65,003,901