

財産目録

2019年3月31日現在
(2018年度)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(31,651,035)		
現金	《 127,776 》		
普通預金	《 31,523,259 》		
株式会社みずほ銀行 新橋支店	3,491,316		
株式会社みずほ銀行 町村会館出張所	4,136,534		
株式会社三菱UFJ銀行 新橋支店	9,630,432		
株式会社三井住友銀行 日比谷支店	14,246,329		
株式会社新生銀行 本店	17,512		
株式会社ゆうちょ銀行	1,136		
未収入金	(1,332,000)		
事業に係る未収入金	1,332,000		
前払費用	(471,960)		
株式会社中杉 4月分家賃・共益費	471,960		
流動資産合計		33,454,995	

(単位：円)

項 目	金 額		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	(51,000,000)		
(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	20,010,000		
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	(14,649)		
応接セット・テレビ・その他	14,649		
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		
(一財) 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	11,526,649		
固定資産合計		91,326,649	
資産合計			124,781,644

(単位：円)

項目	金額	金額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(2,256,258)		
消費税等	867,800		
社会保険料	425,730		
エームサービス(株)	270,500		
大来塾	241,000		
(一財)日本航空協会	220,116		
NTTレゾナント(株)	108,000		
法人都民税均等割額	70,000		
その他の	53,112		
前受金	(10,198,080)		
研修事業前受金			
第81期生	10,198,080		
預り金	(785,658)		
社会保険料	753,181		
雇用保険料	32,477		
流動負債合計		13,239,996	
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			42,039,996
正味財産			82,741,648