

財産目録

平成24年3月31日現在
(平成23年度)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(10,862,497)		
現金	《 139,930 》		
普通預金	《 5,722,567 》		
(株)みずほ銀行 新橋支店	879,145		
(株)みずほ銀行 本店町村会館出張所	3,611,689		
(株)三菱東京UFJ銀行 新橋支店	479,601		
(株)三井住友銀行 日比谷支店	601,360		
(株)新生銀行 本店	150,772		
定期預金	《 5,000,000 》		
(株)みずほ銀行 本店町村会館出張所	5,000,000		
未収利息	(1,720)		
(株)ゆうちょ銀行	1,720		
未収入金	(520,700)		
事業に係る未収入金	520,700		
前払費用	(458,850)		
(株)中杉 4月分家賃・共益費	458,850		
流動資産合計		11,843,767	

(単位：円)

項 目	金 額	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	(30,990,000)	
(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	
投資有価証券	(20,010,000)	
利付商工組合中央金庫債券 本店	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)三菱東京UFJ銀行 新橋支店	24,000,000	
(株)みずほ銀行 新橋支店	4,800,000	
特定資産合計	28,800,000	
(3) その他の固定資産		
什器備品	(194,046)	
応接セット・テレビ・その他	194,046	
電話加入権(3本)	(12,000)	
フォーラム'80基金	(8,270,815)	
(株)みずほ銀行 新橋支店	270,815	
(株)三井住友銀行 日比谷支店	8,000,000	
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	18,976,861	
固定資産合計		98,776,861
資産合計		110,620,628

(単位：円)

項目	金額	
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(3,095,790)	
スエヒロ商事(株)	584,220	
(助)日本航空協会	387,860	
ビッグホリデー(株)	1,299,070	
法人都民税均等割額	70,000	
消費税等	603,300	
社会保険料	142,460	
その他の	8,880	
前受金	(8,429,000)	
研修事業前受金		
第67期生	8,429,000	
預り金	(258,428)	
社会保険料等	241,763	
源泉所得税	16,665	
流動負債合計		11,783,218
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		40,583,218
正味財産		70,037,410