

財産目録

平成26年3月31日現在  
(平成25年度)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	( 4,734,828 )		
現金	《 43,100 》		
普通預金	《 1,132,417 》		
(株)みずほ銀行 新橋支店	215,720		
(株)みずほ銀行 本店町村会館出張所	582,771		
(株)三菱東京UFJ銀行 新橋支店	262,347		
(株)三井住友銀行 日比谷支店	9,504		
(株)新生銀行 本 店	62,075		
定期預金	《 3,559,311 》		
(株)みずほ銀行 新橋支店	270,815		
(株)三井住友銀行 日比谷支店	3,288,496		
未収入金	( 547,200 )		
事業に係る未収入金	547,200		
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		5,753,988	

(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	( 75,300 )	
応接セット・テレビ・その他	75,300	
電話加入権 (3本)	( 12,000 )	
フォーラム'80基金	( 4,711,504 )	
(株) 三井住友銀行 日比谷支店	4,711,504	
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	15,298,804	
固定資産合計		95,098,804
資産合計		100,852,792

(単位：円)

項目	金	額	
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	( 2,490,990 )		
ビッグホリデー(株)	1,150,490		
エームサービス(株)	338,900		
(財)日本航空協会	280,100		
法人都民税均等割額	70,000		
消費税等	475,700		
NTTレゾナント(株)	105,000		
その他の	70,800		
前受金	( 6,964,500 )		
研修事業前受金			
第71期生	6,964,500		
預り金	( 88,320 )		
雇用保険料	79,224		
源泉所得税等	9,096		
流動負債合計		9,543,810	
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			38,343,810
正味財産			62,508,982