

財産目録

平成29年3月31日現在
(平成28年度)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(20,881,132)	
現金	《	114,033》	
普通預金	《	20,767,099》	
(株)みずほ銀行 新橋支店		5,698,150	
(株)みずほ銀行 本店町村会館出張所		3,133,303	
(株)三菱東京UFJ銀行 新橋支店		6,113,847	
(株)三井住友銀行 日比谷支店		5,805,691	
(株)新生銀行 本店		14,972	
(株)ゆうちょ銀行		1,136	
未収入金	(1,712,500)	
事業に係る未収入金		1,712,500	
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			23,065,592

(単位：円)

項 目	金 額		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	(48,490,000)		
(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	17,500,000		
投資有価証券	(2,510,000)		
利付商工組合中央金庫債券 本店	2,510,000		
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	(28,686)		
応接セット・テレビ・その他	28,686		
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	11,540,686		
固定資産合計		91,340,686	
資産合計			114,406,278

(単位：円)

項目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(4,970,316)		
ビッグホリデー(株)	3,237,330		
消費税等	864,800		
エームサービス(株)	332,650		
(財)日本航空協会	294,208		
法人住民税均等割額	70,000		
その他	171,328		
前受金	(10,892,800)		
研修事業前受金			
第77期生	10,892,800		
預り金	(359,342)		
社会保険料	276,601		
雇用保険料	67,960		
源泉所得税等	14,781		
仮受金	(95,000)		
日機装(株)	95,000		
流動負債合計		16,317,458	
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			45,117,458
正味財産			69,288,820