

財産目録

平成30年3月31日現在
(平成29年度)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(27,241,790)		
現金	《 115,950 》		
普通預金	《 27,125,840 》		
(株)みずほ銀行 新橋支店	11,465,015		
(株)みずほ銀行 町村会館出張所	1,186,064		
(株)三菱UFJ銀行 新橋支店	8,129,095		
(株)三井住友銀行 日比谷支店	6,328,288		
(株)新生銀行 本店	16,242		
(株)ゆうちょ銀行	1,136		
未収入金	(1,481,600)		
事業に係る未収入金	1,481,600		
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		29,195,350	

(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	(21,671)	
応接セット・テレビ・その他	21,671	
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	
(株) 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	11,533,671	
固定資産合計		91,333,671
資 産 合 計		120,529,021

(単位：円)

項目	金額	
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(5,281,557)	
ビッグホリデー(株)	3,508,230	
消費税等	859,200	
エームサービス(株)	351,850	
(株)日本航空協会	294,208	
社会保険料	151,281	
法人都民税均等割額	70,000	
その他の	46,788	
前受金	(10,419,400)	
研修事業前受金		
第79期生	10,419,400	
預り金	(484,892)	
社会保険料	417,577	
雇用保険料	50,260	
源泉所得税等	17,055	
流動負債合計		16,185,849
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		44,985,849
正味財産		75,543,172