

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位 円)

科目	場所・物量等	使用目的	金額	
資産の部				
1. 流動資産				
現金	手元保管	運転資金として	503,655	
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	運転資金として	2,336,068	
	普通預金 岡崎信用金庫 刈谷支店	運転資金として	6,226	
	普通預金 碧海信用金庫 刈谷支店	運転資金として	2,675	
	普通預金 三井住友銀行 刈谷支店	運転資金として	160,536	
	仮払金		0	
未収金		平成24年度会費未納分	32,000	
前払金		平成25年度経費前払分	11,400	
流動資産合計			3,052,560	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給与積立預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	従業員に対する退職金の支払いに備えて 管理されている預金	7,605,360	
会費補助積立預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	会員の年会費補助として管理されている 預金	18,450,684	
周年記念行事積立預 金	定期預金 三井住友銀行 刈谷支店	周年記念行事のための準備資金として管 理されている預金	4,004,604	
特定資産合計			30,060,648	
(2) その他固定資産				
什器備品	事業用備品	事業に供する備品	16,749	
敷金	ハートヒルズ刈谷ビルの敷金	事務所の敷金	288,000	
運営安定準備預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	事業の運営安定のための準備資金として 管理されている預金	1,340,094	
その他固定資産合計			1,644,843	
固定資産合計			31,705,491	
資産合計				34,758,051
負債の部				
1. 流動負債				
預り金		源泉所得税預り金	44,070	
仮受金			0	
前受金		平成25年度教育受講料前受金	1,389,595	
未払金		平成24年度費用未払い分	39,672	
未払消費税		平成24年度下期消費税未払い分	413,200	
流動負債合計			1,886,537	
2. 固定負債				
退職給付引当金		従業員に対する退職金の支払いに備えた もの	7,605,360	
固定負債合計			7,605,360	
負債合計				9,491,897
正味財産				25,266,154

