

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位 円)

科目	場所・物量等	使用目的	金額	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	手元保管	運転資金として	305,095	
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	運転資金として	5,786,290	
	普通預金 岡崎信用金庫 刈谷支店	運転資金として	57,961	
	普通預金 碧海信用金庫 刈谷支店	運転資金として	8,637	
	普通預金 三井住友銀行 刈谷支店	運転資金として	191,812	
仮払金			0	
未収金		平成27年度会費未納分	87,000	
前払金		平成28年度経費前払分	108,600	
流動資産合計				6,545,395
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	9,109,960	
特定資産合計				9,109,960
(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	6,700	
敷金	ハートヒルズ刈谷ビルの敷金	事務所の敷金	192,000	
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	1,340,901	
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店		15,480,956	
その他固定資産合計				17,020,557
固定資産合計				26,130,517
資産合計				32,675,912
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金		源泉所得税預り金	63,840	
仮受金			0	
前受金		平成28年度教育受講料前受金	2,844,508	
未払金		平成27年度費用未払い分	0	
未払消費税		平成27年度下期消費税未払い分	1,267,400	
流動負債合計				4,175,748
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	9,109,960	
固定負債合計				9,109,960
負債合計				13,285,708
正味財産				19,390,204