

財産目録

平成29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	320,354	
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	運転資金として	8,826,230	
	普通預金 岡崎信用金庫 刈谷支店	運転資金として	104,976	
	普通預金 碧海信用金庫 刈谷支店	運転資金として	76,097	
	普通預金 三井住友銀行 刈谷支店	運転資金として	280,278	
仮払金			0	
未収金		平成28年度会費未納分	15,000	
前払金		平成29年度経費前払分	289,929	
流動資産合計				9,912,864
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	10,510,930	
特定資産合計				10,510,930
(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	4,467	
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	1,341,186	
"	定期預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店		15,484,245	
その他固定資産合計				17,021,898
固定資産合計				27,532,828
資産合計				37,445,692
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金		源泉所得税預り金	68,490	
仮受金			0	
前受金		平成29年度教育受講料前受金	2,816,548	
未払金		平成28年度費用未払い分	0	
未払消費税		平成28年度下期消費税未払い分	1,189,700	
流動負債合計				4,074,738
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	10,510,930	
固定負債合計				10,510,930
負債合計				14,585,668
正味財産				22,860,024