

財 産 目 録

平成30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	312,126
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	運転資金として	10,198,737
	普通預金 岡崎信用金庫 刈谷支店	運転資金として	83,992
	普通預金 碧海信用金庫 刈谷支店	運転資金として	10,125
	普通預金 三井住友銀行 刈谷支店	運転資金として	1,423,313
仮払金			0
未収金		平成29年度会費未納分	5,000
前払金		平成30年度経費前払分	351,729
流動資産合計			12,385,022
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	14,563,134
特定資産合計			14,563,134
(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	2,234
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	16,826,855
その他固定資産合計			17,021,089
固定資産合計			31,584,223
資産合計			43,969,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		源泉所得税預り金	74,540
仮受金			0
前受金		平成30年度教育受講料前受金	3,378,280
未払金		平成29年度費用未払い分	0
未払消費税		平成29年度下期消費税未払い分	1,504,100
流動負債合計			4,956,920
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	14,563,134
固定負債合計			14,563,134
負債合計			19,520,054
正味財産			24,449,191