

財産目録

平成31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	369,381	
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	運転資金として	11,985,122	
	普通預金 岡崎信用金庫 刈谷支店	運転資金として	226,683	
	普通預金 碧海信用金庫 刈谷支店	運転資金として	157,152	
	普通預金 三井住友銀行 刈谷支店	運転資金として	631,345	
仮払金			0	
未収金		平成30年度会費未納分	48,000	
前払金		2019年度経費前払分	363,817	
流動資産合計				13,781,500
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	19,564,371	
特定資産合計				19,564,371
(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	
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	16,828,281	
その他固定資産合計				17,020,283
固定資産合計				36,584,654
資産合計				50,366,154
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金		源泉所得税預り金	82,782	
仮受金			0	
前受金		2019年度教育受講料前受金	3,902,008	
未払金		平成30年度費用未払い分	408,311	
未払消費税		平成30年度下期消費税未払い分	1,456,700	
流動負債合計				5,849,801
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	19,564,371	
固定負債合計				19,564,371
負債合計				25,414,172
正味財産				24,951,982