

財産目録

2023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	276,678	
預金	普通預金 三菱UFJ銀行 刈谷支店	運転資金として	35,425,499	
	普通預金 岡崎信用金庫 刈谷支店	運転資金として	87,631	
	普通預金 碧海信用金庫 刈谷支店	運転資金として	335,257	
	普通預金 三井住友銀行 刈谷支店	運転資金として	427,167	
仮払金			0	
未収金		2022年度会費未納分	5,000	
前払金		2023年度経費前払分	432,520	
流動資産合計				36,989,752
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給与積立預金	定期預金 三菱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	41,969,689	
特定資産合計				41,969,689
(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	16,831,701	
その他固定資産合計				17,023,703
固定資産合計				58,993,392
資産合計				95,983,144
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金		源泉所得税預り金	65,340	
仮受金			13,800	
前受金		2023年度教育受講料前受金	4,729,551	
未払金		2022年度費用未払い分	0	
未払消費税		2022年度下期消費税未払い分	1,960,600	
流動負債合計				6,769,291
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	41,969,689	
固定負債合計				41,969,689
負債合計				48,738,980
正味財産				47,244,164