

# 財 産 目 録

2020年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	手元保管	運転資金	100,000
普通預金	普通預金	運転資金	47,246,701
	三菱UFJ銀行鶴舞支店		46,363,915
	みずほ銀行名古屋支店		882,779
	名古屋銀行本店営業部		1
	岡崎信用金庫名古屋支店		6
仮払金			0
未収金		技能講習等の受講料など	20,794,997
前払金			4,024,963
		通信運搬費 サーバー証明	85,536
		賃借料 ポーラビル分	3,004,498
		賃借料 伏見第一ビル分	822,729
		保守費 固定資産に係る会計ソフト	112,200
貯蔵品		翌事業年度使用予定講習会テキスト	3,733,869
<b>流動資産合計</b>			<b>75,900,530</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
	三菱UFJ銀行鶴舞支店		10,000,000
<b>特定資産</b>			
減価償却引当資産	定期預金	建物附属設備品、什器備品、ソフトウェアに係る固定資産を将来取換えまたは更新するなど同種の資産を取得するために管理している資産取得資金である。	65,008,376
	三菱UFJ銀行鶴舞支店		34,807,437
	みずほ銀行名古屋支店		10,200,939
	岡崎信用金庫名古屋支店		20,000,000
退職給付引当資産	定期預金	役員員に対する退職金の支払いに備えた引当資産である。	9,051,291
	三菱UFJ銀行鶴舞支店		6,579,291
	みずほ銀行名古屋支店		2,472,000
新規諸設備積立資産	定期預金	建物附属設備品、什器備品およびソフトウェアに係る新規購入を行う資産である。	14,042,000
	三菱UFJ銀行鶴舞支店		642,000
	みずほ銀行名古屋支店		3,400,000
	名古屋銀行本店営業部		10,000,000
<b>その他固定資産</b>			
建物附属設備品	間仕切りなど		6,300,753
什器備品	机・椅子・モジュールなど		9,252,265
ソフトウェア	講習会システム開発web受付対応など		9,801,485
敷金	(株)オーリアエステートなど		27,523,940
運営安定準備預金	定期預金	不測の事態に備えるため管理している資金である。	70,413,990
	三菱UFJ銀行鶴舞支店		57,713,990
	みずほ銀行名古屋支店		12,700,000
<b>固定資産合計</b>			<b>221,394,100</b>
<b>資産合計</b>			<b>297,294,630</b>
<b>(流動負債)</b>			
仮受金		振込手数料	2,800
預り金		100円労災保険料、謝金等源泉所得税、職員預り社会保険料など	5,989,572
未払金			21,097,735
		諸謝金(謝金、指導料など)	3,552,371
		講習会等協力諸費(講習会委託者、事務協力諸費など)	1,816,180
		消耗品費(講習会教材、修了証カード発行機械、パソコンなど)	4,582,282
		賃借料(講習会会場費など)	1,568,809
		貯蔵品(翌事業年度使用分テキスト)	1,305,488
		保守費(教材修理・点検、システム保守、清掃費など)	2,253,508
		租税公課(消費税)	3,730,935
		福利厚生費(社会保険料など)	1,203,051
		その他(印刷製本費、通信運搬費、光熱水料費、会議費、給与手当、雑費)	1,085,111
前受金		翌事業年度の技能講習等の受講料など	2,313,655
賞与引当金		役員員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	14,200,000
資産除去債務		伏見第一ビル現状回復に伴うもの	3,234,000
<b>流動負債合計</b>			<b>46,837,762</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		役員員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,051,291
<b>固定負債合計</b>			<b>9,051,291</b>
<b>負債合計</b>			<b>55,889,053</b>
<b>正味財産</b>			<b>241,405,577</b>