

財産目録

令和4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
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	337,041
	預金	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	同上	23,309,099
		定期預金 みずほ銀行飯田橋支店	同上	53,976,014
		振替口座 ゆうちょ銀行牛込支店	同上	169,644
	未収入金		助成金、機関誌広告料、機関誌購読料他	9,429,906
	販売品		書籍、DVD他	7,139,683
	立替金		特定技能外国人受入負担金	314,500
流動資産合計				94,675,887
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行飯田橋支店	役職員の退職金の支払に備えた預金	12,340,000
その他	建物	新宿区払方町 25-3 パークホームズ 市ヶ谷	事務所、会議室101号室、203及び205号	86,415,532
固定資産	建物付属設備	同上	スライディングウォール	62,186
	什器備品	同上	研修室音響装置他	297,905
	土地	同上	共有持分180.97㎡	156,725,020
	電話加入権	NTT東日本(株)		273,141
	警備保証金	総合警備保障(株)		50,000
	投資有価証券	第一生命 株式4,200株		10,495,800
	長期前払保険料	大同生命 定期保険料	役職員の退職金の支払に備えたもの	1,608,342
固定資産合計				268,267,926
資産合計				362,943,813
(流動負債)				
	未払金		法人税、住民税、事業税、消費税	5,568,200
	前受金		令和4年度機関誌購読料	2,270
	預り金		源泉所得税、特徴住民税他	415,853
流動負債合計				5,986,323
(固定負債)				
	退職給付引当金		期末日に役職員が退職する場合の要支払額	12,345,811
固定負債合計				12,345,811
負債合計				18,332,134
正味財産				344,611,679