

財産目録

平成25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 普通預金	手元保管	運転資金	301,782	
		普通預金		17,576,599	
	未収会費 未収金 前払金 販売用書籍	みずほ銀行築地	運転資金	9,697,376	
		みずほ銀行堂島	運転資金/関西支部	562,274	
		三菱東京UFJ築地	運転資金	3,968,242	
		みずほ銀行築地	運転資金/資格試験	3,252,930	
		みずほ銀行築地	運転資金	95,777	
			H24年度会費	260,000	
			「PR手帳2012」取扱精算分・講座受講料等	3,147,732	
			H25年度事務所賃貸料12ヶ月分 書籍「PR手帳2013」	5,907,636 1,143,852	
流動資産合計				28,337,601	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行築地	職員退職慰労引当金見合の引当資産	12,102,868	
		三菱東京UFJ築地	職員退職慰労引当金見合の引当資産	1,812,940	
		みずほ銀行築地	事務局運営による強化引当資産	1,802,868	
	その他固定資産	事業強化積立引当資産	みずほ銀行築地	事務局運営による強化引当資産	4,087,060
		事務所拡張引当資産	みずほ銀行築地	事務所拡張及び整備に伴う引当資産	4,000,000
		事業拡大引当資産	みずほ銀行築地	事業拡大及び整備に伴う引当資産	400,000
					2,057,398
電話加入権		法人の事業及び管理運営の共用資産	357,398		
敷金		法人の事業及び管理運営の共用資産	1,700,000		
固定資産合計				14,160,266	
資産合計				42,497,867	
(流動負債)	未払金 前受金 前受会費 預り金		資格試験講座WEB制作・PR調査・社会保険料等	6,892,550	
			広報基礎講座・資格2次試験・PRプランナー更新費	2,577,750	
			H25年度会費	6,560,000	
				419,386	
	社員源泉所得税 講師等源泉税 健康保険・厚生 住民税 その他		職員源泉所得税	64,810	
			講師等源泉所得税	35,247	
			職員健康保険・社会保険料等	209,241	
			住民税	77,200	
			顧問弁護士等源泉所得税	32,888	
			法人の事業及び管理運営に従事する職員賞与引当金	2,216,000	
	賞与引当金 未払消費税等 未払法人税等 仮受金		H25年3月期確定納付	707,500	
			H25年3月期確定納付	70,000	
			講座受講料返却分	47,250	
流動負債合計				19,490,436	
(固定負債)	退職給付引当金		法人の事業及び管理運営に従事する職員退職給付引当金	3,615,808	
固定負債合計				3,615,808	
負債合計				23,106,244	
正味財産				19,391,623	