

財 産 目 録

2019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) | | | |
| 現金預金 | 手元保管 | 運転資金 | 0 |
| 普通預金 | 普通預金 三菱UFJ銀行鶴舞支店 みずほ銀行名古屋支店 | 運転資金 | 19,519,865 |
| 仮払金 | | | 18,637,807 |
| 未収金 | | 技能講習等の受講料など | 882,058 |
| 前払金 | | 通信運搬費 サーバー証明 | 0 |
| | | 賃借料 ポーラビル分 | 26,795,501 |
| | | 賃借料 伏見第一ビル分 | 4,408,685 |
| | | 賃借料 会場借用料 日本特殊陶業市民会館 | 199,584 |
| | | 保守費 P C A固定資産D X | 2,949,871 |
| | | | 807,770 |
| | | | 341,300 |
| | | | 110,160 |
| 流動資産合計 | | | 50,724,051 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 定期預金 三菱UFJ銀行鶴舞支店 | 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 |
| 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 定期預金 三菱UFJ銀行鶴舞支店 みずほ銀行名古屋支店 | 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。 | 54,359,248 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 三菱UFJ銀行鶴舞支店 みずほ銀行名古屋支店 | 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。 | 24,158,309 |
| 教育関係諸設備積立資産 | 定期預金 みずほ銀行名古屋支店 | | 30,200,939 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備品 | 間仕切りなど | 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。 | 7,873,188 |
| 什器備品 | 机・椅子・モジュールプラントなど | | 5,401,188 |
| ソフトウェア | 講習会システム開発web受付対応など | | 2,472,000 |
| 敷金 | (株)ピーオーリアルエステート | | 13,400,000 |
| 運営安定準備預金 | 定期預金 三菱UFJ銀行鶴舞支店 みずほ銀行名古屋支店 | 不測の事態に備えるため管理している資金である。 | 7,016,395 |
| | | | 13,659,648 |
| | | | 14,997,479 |
| | | | 27,523,940 |
| | | | 90,413,990 |
| | | | 57,713,990 |
| | | | 32,700,000 |
| 固定資産合計 | | | 239,243,888 |
| 資産合計 | | | 289,967,939 |
| (流動負債) | | | |
| 仮受金 | | 振込手数料 教育事業部分 | 59,357 |
| 預り金 | | 職員・講師謝金源泉所得税、職員住民税および社会保険料 | 1,910,374 |
| 未払金 | | 給料手当(3/16~3/31分) など | 23,488,662 |
| | | 福利厚生費(社会保険など) | 1,417,484 |
| | | 仮受金(食事補助) | 1,049,169 |
| | | 通信運搬費(電話・FAX代・送料など) | 28,000 |
| | | 消耗品費(コピー用紙など) | 96,817 |
| | | 印刷製本費(コピー代など) | 101,803 |
| | | 賃借料(電気使用料・清掃代など) | 305,591 |
| | | 諸謝金(講師謝金、人材派遣料など) | 496,281 |
| | | 保守費(システム保守費など) | 8,115,323 |
| | | 旅費交通費(交通費、出張手当) | 6,468,714 |
| | | 会議費(講師研修会など) | 880 |
| | | 什器備品(ファイアウォール) | 334,300 |
| | | ソフトウェア(講習会管理システム改訂) | 1,490,400 |
| | | 租税公課 未払消費税 | 1,490,400 |
| | | 翌事業年度の技能講習等の受講料など | 864,000 |
| | | 役員員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの | 2,719,900 |
| | | | 2,077,442 |
| | | | 13,132,000 |
| 流動負債合計 | | | 40,667,835 |
| (固定負債) | | | |
| 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 | 7,873,188 |
| 固定負債合計 | | | 7,873,188 |
| 負債合計 | | | 48,541,023 |
| 正味財産 | | | 241,426,916 |