## 財産目録

(単位 円)

(平成26年3月31日)

| 貸借対照表項目                   |               | 場所•物量等               | 使用目的等                            | (単位_円)<br>金額 |
|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| <u>東面外無及沒百一</u><br>(流動資産) | 現金預金          |                      |                                  | <u> </u>     |
|                           | TH A          | <b>エールが</b>          | N字まで次 人 1.1 ~                    | 410.05       |
|                           | 現金            | 手元保管                 | 運転資金として                          | 412,95       |
|                           | 預金            | 普通預金                 |                                  | 40,400,00    |
|                           |               | みずほ銀行本店他<br>振替口座     | 運転資金として                          | 40,492,88    |
|                           |               | ゆうちょ銀行               | 運転資金として                          | 6,272,94     |
|                           |               | 定期預金<br>みずほ銀行 京橋支店   | 運転資金として                          | 6,000,00     |
|                           |               | ◇ ア タ (み)以行 「 「      | <現金・預金計〉                         | 53,178,78    |
|                           | 未収金           | (株)日本能率協会マネシ・メントセンター | 通信教育委託                           | 6,981,01     |
|                           |               |                      | 〈未収金計〉                           | 6,981,01     |
|                           | 前払金           | (株)ムトーエンタープライズ他      | H26.4賃借料他                        | 1,935,72     |
|                           | 11.1 124 715  |                      | 〈前払金計〉                           | 1,935,72     |
|                           | 貯蔵品           | 販売用保管                | 販売用書籍                            | 2,104,17     |
|                           |               |                      | 〈貯蔵品計〉                           | 2,104,17     |
| 流動資産計                     |               |                      |                                  | 64,199,69    |
| 貸借対照表項目                   |               | 場所•物量等               | 使用目的等                            | 金額           |
| <b>(固定資産)</b><br>特定資産     | 退職給付引当資産      | 定期預金                 | 役員の退職に対する支払いのための                 |              |
|                           |               | みずほ銀行 京橋支店           | 積立金                              | 1,134,37     |
|                           | <br> 減価償却引当資産 | 定期預金                 |                                  |              |
|                           |               | みずほ銀行 京橋支店           | 事業用資産の償却引当資産                     | 10,558,77    |
|                           | 資格制度積立資金      | 定期預金                 |                                  |              |
|                           |               | ゆうちょ銀行               | ファシリティマネジヤー資格制度実施の 不測の東能に借えての様式会 | 10,000,00    |
|                           |               | 三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店     | 不測の事態に備えての積立金                    | 10,000,00    |
|                           |               |                      | 〈特定資産 計〉                         | 31,693,15    |
| その他固定資産                   | 建物            | 中央区日本橋浜町2-13-6       | 賃借建物-内部間仕切工事                     | 7,359,30     |
|                           |               | 賃借面積 350.41 m²       | このうち、公益目的使用率は90%である              | , ,          |
|                           | <br>          |                      | 十器備品資産<br>一                      | 14,11        |
|                           |               |                      | このうち、公益目的使用率は90%である              |              |
|                           | リース資産         |                      | 複写機・パソコンのリース資産                   | 7,404,18     |
|                           | ソフトウエア資産      |                      | 資格試験CEFMASソフト                    | 3,387,83     |
|                           |               |                      | 公益目的使用率は100%である                  |              |
|                           | 敷金            | (株)ムトーエンタープライズ       | 賃料の10ヶ月分                         | 14,310,00    |
|                           |               |                      | 〈その他の固定資産計〉                      | 32,475,42    |
| 固定資産合計                    |               |                      |                                  | 64,168,57    |
| 資産合計                      |               |                      |                                  | 128,368,26   |

| 貸借対照表項目   | 場所•物量等      | 使用目的等         | 金額          |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
| (流動負債)    |             |               |             |
| 未払金       | ㈱日通商事他      | 複写機リース支払他     | 4,717,901   |
|           |             | 〈未払金計〉        | 4,717,901   |
| 前受金       | 個人会員        | H26個人会費       | 45,300      |
|           |             | 〈前受金計〉        | 45,300      |
| 預り金       | 相互認証預り金     | 相互認証預り金       | 1,400,176   |
|           | その他預り金      | 源泉所得税•社会保険料   | 285,899     |
|           |             | 〈預り金計〉        | 1,686,075   |
| 流動負債計     |             |               | 6,449,276   |
| 貸借対照表項目   | 場所•物量等      | 使用目的等         | 金額          |
| (固定負債)    |             |               |             |
| 役員退職慰労引当金 | 役員に対する退職引当金 |               | 1,134,371   |
|           |             | <役員退職慰労引当金 計> | 1,134,371   |
| 長期未払金     | NTTファイナンス他  | 複写機・パソコン一式    | 5,326,440   |
|           |             | <長期未払金 計>     | 5,326,440   |
| 固定負債計     |             |               | 6,460,811   |
| 負債合計      |             |               | 12,910,087  |
| 正味財産      |             |               | 115,458,180 |