

# 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	39,669,252	
現金手許有高	633,559	
普通預金	39,035,693	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店①	32,806,758	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店②	0	
三井住友銀行本店営業部①	191,321	
三井住友銀行本店営業部②	258,988	
ゆうちょ銀行	5,778,626	
前払金 (試験会場使用前納金)	328,320	
立替金 (長寿命関連費用)	7,728,981	
前払費用 (SSLサーバ証明書 平成28・29年度分)	146,188	
流動資産合計		47,872,741
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 特定資産	10,295,521	
役員退職慰労引当資産 (三菱東京UFJ銀行普通預金)	4,394,000	
20周年事業積立資産 (三井住友銀行普通預金)	5,901,521	
(2) その他固定資産	18,567,538	
リース資産	8,187,480	
電話加入権	374,920	
ソフトウェア (CFT造の管理ソフト分)	0	
敷金 (賃貸事務所分)	10,005,138	
固定資産合計		28,863,059
<b>資産合計</b>		<b>76,735,800</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
リース債務	2,339,280	
未払金 (外注人件費・社会保険料)	723,866	
前受金	24,826,000	
正会員会費 (31件)	20,880,000	
賛助会員会費 (3件)	144,000	
個人会員会費 (4件)	32,000	
CFT造更新講習料 (184口)	3,770,000	
預り金	319,479	
源泉所得税	196,377	
社会保険料	18,502	
住民税	104,600	
流動負債合計		28,208,625
<b>2. 固定負債</b>		
リース債務	5,848,200	
役員退職慰労引当金	4,394,000	
固定負債合計		10,242,200
<b>負債合計</b>		<b>38,450,825</b>
<b>正味財産</b>		<b>38,284,975</b>