

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 普通預金 | (株)みずほ銀行 | 27,062,070 | |
| 未収金 | | 5,789,546 | |
| 前払金 | | 0 | |
| 仮払金 | | 40,524 | |
| 前払費用 | | 887,178 | |
| 貯蔵品 | | 1,318,830 | |
| 流動資産合計 | | | 35,098,148 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | (株)みずほ銀行 | 2,108,493 | |
| 有価証券 利付国庫債券等 | みずほ証券(株)・SMBC日興証券(株) | 793,371,707 | |
| 基本財産合計 | | 795,480,200 | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | (株)大和ネクスト銀行 | 15,707,074 | |
| 役員退職慰労引当資産 | (株)大和ネクスト銀行 | 6,571,250 | |
| 特定資産合計 | | 22,278,324 | |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | | 2,292,379 | |
| 什器備品 | 移動式書棚ほか | 1,266,673 | |
| 商標権 | | 427,779 | |
| 敷金 | オリックス不動産投資法人 | 6,759,456 | |
| その他の固定資産合計 | | 10,746,287 | |
| 固定資産合計 | | | 828,504,811 |
| 資産合計 | | | 863,602,959 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 789,326 | |
| 預り金 | 講師謝金分源泉所得税ほか | 1,242,082 | |
| 賞与引当金 | | 1,844,000 | |
| 役員賞与引当金 | | 597,000 | |
| 流動負債合計 | | | 4,472,408 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 15,707,074 | |
| 役員退職慰労引当金 | | 6,571,250 | |
| 固定負債合計 | | | 22,278,324 |
| 負債合計 | | | 26,750,732 |
| 正味財産 | | | 836,852,227 |