

財産目録
平成 24年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	(146, 289)		
普通預金	(97, 693, 556)		
三菱東京UFJ銀行	53, 265, 867		
三菱東京UFJ銀行	39, 848, 459		
りそな銀行	365		
郵便貯金	4, 531, 840		
ゆうちょ銀行	47, 025		
定期預金	(20, 000, 000)		
りそな銀行	10, 000, 000		
ゆうちょ銀行	10, 000, 000		
未収金	(7, 766, 586)		
日本添乗サービス協会共済会 立替経費	1, 438, 187		
㈱JTB能力開発 外 受講料等	1, 269, 000		
観光庁 外 受託料	5, 059, 399		
たな卸資産	(1, 534, 036)		
教材	1, 508, 880		
主任者証	25, 156		
前払金	(1, 155, 760)		
大阪労働協会 外 25年分会場費	879, 160		
キンコーズ 25年分受託事業事業費	204, 750		
職員 25年分諸経費	71, 850		
仮払金 日本添乗サービス九州協議会	(32, 700)		
流動資産合計		128, 328, 927	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
什器備品	(604, 798)		
パウチ機	3		
新パウチ機	183, 309		
スキャナ	77, 701		
コピー・プリンタ複合機	120, 454		
電話設備	223, 331		
電話加入権	(426, 184)		
保証金	(16, 058, 568)		
朝井ビル 保証金	8, 486, 400		
コスタ金杉橋ビル 敷金 (新事務所)	7, 572, 168		
投資有価証券	(34, 139, 782)		
丸紅 債券	10, 061, 000		
第61回 大阪府公募公債	13, 117, 182		
ドイツ復興金融公庫 豪ドル債券	10, 961, 600		
ソフトウェア	(220, 850)		
旅程管理研修受付システム	108, 850		
基礎相当研修受付システム	112, 000		
その他固定資産合計	51, 450, 182		
固定資産合計		51, 450, 182	
資産合計			179, 779, 109

財産目録
平成 24年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(3, 862, 400)		
港年金事務所 社会保険料	1, 738, 289		
12月分謝金等	1, 723, 720		
ヤマト運輸(株) 外 諸経費・事業費等	400, 391		
未払消費税等 確定申告分	(762, 000)		
未払法人税等 法人住民税均等割	(70, 000)		
前受金	(873, 000)		
派遣元講習会受講料	873, 000		
預り金	(365, 765)		
源泉所得税	249, 965		
住民税	115, 800		
仮受金	(52, 900)		
(株)T E I 外5件	52, 900		
流動負債合計		5, 986, 065	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(16, 373, 358)		
固定負債合計		16, 373, 358	
負債合計			22, 359, 423
正味財産			157, 419, 686