

財産目録
平成 26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	(202, 245)	
普通預金	(28, 817, 927)	
三菱東京UFJ銀行	11, 296, 861	
三菱東京UFJ銀行	4, 376, 717	
都民銀行	7, 282, 087	
りそな銀行	908, 203	
ゆうちょ銀行	4, 952, 059	
ゆうちょ銀行	2, 000	
定期預金	(10, 000, 000)	
ゆうちょ銀行	10, 000, 000	
未収金	(3, 479, 546)	
日本添乗サービス協会共済会 立替経費	1, 702, 587	
(株)JTB総合研究所 外 受講料等	757, 760	
埼玉シバ-人材センター 受託料	1, 019, 199	
たな卸資産	(2, 125, 602)	
教材	2, 101, 162	
主任者証	24, 440	
前払金	(1, 174, 695)	
(財)大阪労働協会 外 27年分会場費	1, 006, 582	
富士ゼロックス 消耗品	168, 113	
立替金 職員	(3, 800)	
預け金 大和証券	(6)	
流動資産合計		45, 803, 821
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		
建物附属設備	(2, 686, 781)	
スライディングウォール	1, 292, 169	
パーティション	658, 921	
電気設備	227, 014	
防災設備	508, 677	
什器備品	(781, 112)	
電話設備	125, 625	
エッパ-ル	102, 375	
パウチ機	1	
新パウチ機	45, 828	
スキャナ	38, 853	
コピー・プリンタ複合機	69, 553	
ノートパソコン	343, 390	
デスクトップパソコン	55, 487	
電話加入権 6回線	(426, 184)	
敷金 コスモ金杉橋ビル駐車場 敷金	(180, 000)	
保証金 コスモ金杉橋ビル 敷金	(7, 572, 168)	
投資有価証券	(113, 333, 604)	
大和証券グループ本社社債	20, 223, 000	
東京再生都債	20, 004, 000	
ワールドマンサックス債権	19, 872, 000	
第61回大阪府公募公債	13, 026, 104	
第25回住宅金融支援機構財形住宅債券	20, 125, 780	
い第763号農林債	20, 082, 720	
その他固定資産合計	124, 979, 849	
固定資産合計		124, 979, 849
資産合計		170, 783, 670

財産目録
平成 26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	(2, 103, 510)		
港年金事務所 社会保険料	1, 789, 032		
広瀬編集事務所	184, 378		
日本通運外 諸経費等	130, 100		
未払消費税等 確定申告分	(432, 200)		
未払法人税等 法人都民税均等割	(70, 000)		
前受金	(8, 154, 000)		
優良派遣事業者審査料	7, 410, 000		
派遣元講習会受講料等	744, 000		
預り金	(425, 451)		
源泉所得税	354, 551		
住民税	70, 900		
仮受金	(41, 590)		
(株)T E I 他	41, 590		
流動負債合計		11, 226, 751	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(12, 334, 104)		
固定負債合計		12, 334, 104	
負債合計			23, 560, 855
正味財産			147, 222, 815