

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
1. 現金	1,755,912	
2. 預金	1,261,900,157	
3. 定期預金	35,983,878	
4. 未収入金	290,256,786	
5. 前払金	20,540,176	
6. 立替金	899,000	
7. 仮払金	2,030,034	
8. 製品・商品	6,740,486	
9. 貯蔵品	58,512	
流動資産合計		1,620,164,941
2. 固定資産		
その他の固定資産		
1. 建物付属設備	73,878,562	
2. 什器備品	13,032,717	
3. ソフトウエア	1,658,462	
4. 商標権	415,625	
5. 敷金・保証金	111,263,230	
6. 電話加入権	2,171,219	
7. 投資有価証券	299,920,000	
その他の固定資産合計	502,339,815	
特定資産		
1. 事業拡充積立引当預金	126,428,387	
特定資産合計	126,428,387	
固定資産合計		628,768,202
資産合計		2,248,933,143
II. 流動負債		
1. 流動負債		
1. 未払金	157,170,534	
2. 預り金	203,711,645	
3. 前受金	747,510,856	
4. 仮受金	1,254,490	
5. 未払法人税等	1,220,500	
6. 未払消費税等	17,518,100	
流動負債合計		1,128,386,125
負債合計		1,128,386,125
III. 正味財産の部		
正味財産		
(うち当期正味財産増加額)	(12,932,406)	1,120,547,018
負債及び正味財産合計		2,248,933,143

財産目録

平成28年3月31日現在

協会全体

(単位:円)

科 目		金	額
I 資産の部			
流動資産			
1 現金	別紙一覧の通り	1,755,912	
2 預金			
1. 当座預金	別紙一覧の通り	46,557	
2. 普通預金	別紙一覧の通り	1,101,194,956	
3. 郵便貯金	別紙一覧の通り	2,617,422	
5. 郵便振替口座	別紙一覧の通り	158,041,222	
3 定期預金		35,983,878	1,261,900,157
4 未収入金	本部・各支部 受講料 他	325,730,364	290,256,786
5 前払金	28年度分講座費用 他	20,540,176	20,540,176
6 立替金	セット入会年会費他	899,000	899,000
7 仮払金	支部 経費未精算他		2,030,034
8 製品・商品	出版事業会計		6,740,486
8 貯蔵品	本部、東北支部		58,512
流動資産合計			1,620,164,941
固定資産			
(1) その他の固定資産			
1 建物付属設備	別紙 固定資産台帳 兼 減価償却計算書 の通り		73,878,562
2 什器備品	別紙 固定資産台帳 兼 減価償却計算書 の通り		13,032,717
3 ソフトウェア	別紙 固定資産台帳 兼 減価償却計算書 の通り		1,658,462
4 商標権	別紙 固定資産台帳 兼 減価償却計算書 の通り		415,625
5 差入保証金			
1. 事務所 (御成門センタービル6階)	(本部)	14,165,760	
2. 事務所 (御成門センタービル4階)	同	14,182,560	28,348,320
3. 事務所 (札幌)	ホワイトビル (北海道支部)	1,900,674	1,900,674
4. 事務所	チョウビル (東北支部)	2,340,000	
5. 事務所(岩手)	藤村武雄 同	80,000	
6. 事務所(青森)	第2須藤ビル 敷金 同	220,500	2,640,500
7. 事務所	ダイヤリックス(株)菱化代々木ビ (東京支部)	26,075,790	
8. 事務所(甲府)	協)ファッションシテイー甲府 同	210,000	
9. 事務所(東京西)	榎なかやま不動産本社ビル 同	3,000,000	
10. 警備保証金(東京西)	セコム 同	50,000	29,335,790
11. 事務所(横浜)	横浜塩業ビル (神奈川支部)	10,000,000	
12. 事務所(横浜)	セコム 同	50,000	10,050,000
13. 事務所(千葉)	新千葉プラザ105号 (東関東支部)	1,008,000	
14. 事務所(千葉)	(株)染谷エステート(看板保証金) 同	150,000	
15. 事務所(千葉)	(株)染谷エステート 同	2,416,050	3,574,050
16. 事務所(群馬)	高崎卸商社街協組 (上信越支部)	2,235,600	
17. 事務所(群馬)	高崎卸商社街協組 (増床分) 同	1,117,800	
18事務所(新潟)	アパ住宅(株) 同	810,144	4,163,544
19. 事務所 (宇都宮)	(株)サントレイド (北関東支部)	80,000	80,000

科 目				金 額	
20. 事務所 (北陸)	北栄ビル	(中部支部)	600,000		
21. 事務所 (静岡)	新中町ビル	同	2,487,000		
22. 事務所 (三重)	サンヒルズ	同	521,040		
23. 事務所	住友生命千種第3ビル	同	7,176,000	10,784,040	
24. 事務所	エリートビル本町 ㈱ビルバンク	(関西支部)	9,834,720		
25. 事務所 (京都)	テス㈱	同	1,008,000		
26. 事務所 (兵庫)	(財)福建会館	同	800,000		
27. ALSOKカードシステム保証 総合警備保障㈱		同	50,000		
28. 委託契約保証金	兵庫県健康局健康増進課	同	2,323,200		
29. 警備保証金	セコムAEDパッケージ	同	20,000	14,035,920	
30. 事務所 (広島)	第3山県ビル ㈱広島住建	(中国支部)	1,404,000	1,404,000	
31. 事務所 (愛媛)	四国ガス第3ビル7階	(四国支部)	2,862,000		
32. 事務所 (愛媛)	四国ガス第3ビル (駐車場)	同	10,000		
33. 事務所 (高知)	凱勝㈱	同	400,000		
34. 事務所 (徳島)	自治会館ビル	同	494,220	3,766,220	
35. 事務所 (鹿児島)		(九州支部)	420,372		
36. 警備保証金 (熊本事務所)	セコム	同	50,000	470,372	
37. 事務所	ビック開発	(沖縄支部)	70,000		
38. 駐車場	ビック開発 西通りハーキング	同	21,000		
39. 駐車場	㈱米須不動産	同	9,800		
40. 駐車場	㈱日宅	同	4,200		
41. 事務所	沖縄建設会館	同	604,800	709,800	
				111,263,230	
6 電話加入権	1. 事務局 (5本)		299,936		
	2. 上信越支部		49,800		
	3. 東関東支部		30,000		
	4. 東京支部 (5本)		376,376		
	5. 神奈川支部		76,440		
	6. 中部支部 (7本)		524,888		
	7. 関西支部		152,880		
	8. 中国支部		238,480		
	9. 四国支部		203,917		
	10. 九州支部		218,502	2,171,219	
7 投資有価証券	地方公募公債 (2口)	(本部)	200,000,000		
	利付国債 (1口)	(本部)	99,920,000	299,920,000	
	その他固定資産計			502,339,815	
(2) 特定資産					
1 事業拡充積立引当預金					
1. 中央労働金庫新橋支店	定期預金	(本部)	110,000,000		
2. 三井住友銀行江坂支店	定期預金	(関西支部)	16,428,387	126,428,387	
	固定資産合計			628,768,202	
	資産合計				2,248,933,143

科 目		金 額
II 負債の部		
流動負債		
1 未払金	1. 経費未払金他 別紙一覧の通り	157,170,534
2 預り金	源泉所得税. 社会保険料・住民税・未確定受講料他 別紙一覧の通り	203,711,645
3 前受金	講座受講料	747,510,856
4 仮受金	募金預り金他 別紙一覧の通り	1,254,490
5 未払法人税等	収益事業(出版事業会計) 法人税・都県民税・事業税等	1,220,500
6 未払消費税	消費税(確定申告分) 11,892,900	
	消費税(予定申告 11回目) 5,625,200	17,518,100
	流動負債合計	1,128,386,125
	負債合計	1,128,386,125
	正味財産	1,120,547,018