

財産目録

平成22年 6月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
(流動資産)			
現金 預金	現金 預金	手元保管	27,378
		当座預金	1,358,085
		りそな銀行赤坂支店	1,081,317
		三井住友銀行日比谷支店	276,768
		普通預金	56,807,078
		りそな銀行赤坂支店	20,541,971
		三井住友銀行日比谷支店	27,701,334
		みずほ銀行神谷町支店	1,148,176
		三菱東京UFJ銀行六本木支店	2,641,279
		三井住友銀行麻布支店	4,404,830
		りそな銀行赤坂支店2	151,473
		中央三井信託銀行本店営業部	112,722
		住友信託銀行東京営業部	105,293
		定期預金	7,000,000
		りそな銀行赤坂支店	2,000,000
		みずほ銀行神谷町支店	5,000,000
		未収金	19,344,721
		前払金	1,687,818
製品	15,823,053		
	製品	10,910,633	
	かんじだいすき他	4,912,420	
繰越商品		1,229,870	
立替金		43,809	
仮払金		3,125	
	公開講座費用	3,125	
特別会計勘定		-17,100,628	
流動資産合計			86,224,309
(固定資産)			
基本財産			10,000,000
特定資産	定期預金		10,000,000
	住友信託銀行 中央三井信託銀行	住友信託銀行東京営業部 中央三井信託銀行本店営業部	5,000,000 5,000,000
その他固定資産	退職給付引当資産		65,082,660
	地域日本語教育支援事業基金		23,432,660
	りそな銀行赤坂支	りそな銀行赤坂支店	41,650,000
	三井住友銀行日比	三井住友銀行日比谷支店	8,000,000
	みずほ銀行神谷町	みずほ銀行神谷町支店	8,650,000
	三菱東京UFJ銀行	みずほ銀行神谷町支店	5,000,000
	中央三井信託銀行	三菱東京UFJ銀行六本木支店	10,000,000
	住友信託銀行東京	中央三井信託銀行本店営業部	5,000,000
		住友信託銀行東京営業部	5,000,000
			15,460,290
建物附属設備		7,579,031	
構築物		267,750	
什器備品		4,963,359	
減価償却累計額		-10,972,202	
建物附属設備		-6,529,424	
構築物		-153,719	
什器備品		-4,289,059	
電話加入権		494,989	
商標権		36,300	
敷金		13,091,063	
固定資産合計			90,542,950
資産合計			176,767,259

(流動負債)	未払金		13,967,491
	前受金		11,570,437
	預り金		1,272,039
		源泉所得税	178,177
		社会保険料	630,402
		諸口	463,460
	賞与引当金		3,552,089
未払法人税等		17,500	
一般会計勘定		-17,100,628	
未払消費税等		1,572,600	
流動負債合計			14,851,528
(固定負債)	退職給付引当金		25,697,160
固定負債合計			25,697,160
負債合計			40,548,688
正味財産			136,218,571