

財 産 目 録

平成24年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許在高	100,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行(4口座)	12,478,532	
三井住友銀行(1口座)	5,746,753	
郵便振替 ゆうちょ銀行(3口座)	3,587,474	
未収金	7,529,939	
前払金	294,587	
棚卸資産 図書出版物	10,954,472	
流動資産合計		40,691,757
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 港区虎ノ門2-10-1	6,707,530	
建物 港区虎ノ門2-10-3-601	29,409,819	
建物減価償却引当預金 三菱東京UFJ銀行	20,550,181	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	282,100	
投資有価証券 国債	52,100,000	
基本財産合計	109,049,630	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金 三菱東京UFJ銀行	3,594,702	
什器備品減価償却引当預金 三菱東京UFJ銀行	5,131,003	
学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	2,000	
投資有価証券 国債	119,998,000	
学校保健推進事業基金(その他)		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	30,009,500	
投資有価証券 国庫短期証券	9,990,500	
特定資産合計	168,725,705	
(3) その他の固定資産		
敷金 森トラスト㈱	325,974	
什器備品	949,845	
その他の固定資産合計	1,275,819	
固定資産合計		279,051,154
資産合計		319,742,911
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,176,165	
前受金	4,824,333	
賞与引当金	3,184,191	
未払消費税等	77,600	
未払法人税等	11,600	
流動負債合計		12,273,889
2. 固定負債		
建物未払金 森トラスト㈱	17,270,000	
退職給付引当金	3,594,702	
固定負債合計		20,864,702
負債合計		33,138,591
正味財産		286,604,320