

財産目録
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金	紀陽銀行本店他	運転資金として	53,558,583
	未収会費	28年度分正会費他	各事業の用に供している。	287,000
	未収金	29年3月健診手数料他	〃	410,539
	たな卸資産	テキスト・プレス標章	安全衛生用品販売用の在庫	349,248
	貯蔵品	切手他	各事業の用に供している。	110,697
	前払金	テキスト	29年度テキスト購入費用	935,229
流動資産合計				55,651,296
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 紀陽本店	従業員に対する退職金に備えたもの	4,113,200
その他固定資産	建物	100㎡ 新宮市清水元1丁目5716番3	84%が公益目的保有財産であり 各事業の用に供している。	925,045
		857.38㎡ 和歌山市西浜1014-27	84%が公益目的保有財産であり 各事業の用に供している。	31,397,779
	建物附属設備	0Aフロア内装工事他	〃	5,544,052
	土地	132.24㎡ 新宮市清水元1丁目5716番4	〃	1,200,000
		769.17㎡ 和歌山市西浜1014-27	〃	9,391,700
	什器備品	パソコン・印刷機他	〃	232,977
	車両運搬具	普通車	〃	190,210
	保証金	橋本支部事務所賃貸分	〃	500,000
	敷金	駐車場用地賃貸分	〃	247,334
固定資産合計				53,742,297
資産合計				109,393,593
(流動負債)				
	未払金	3月分社会保険料他	各事業の用に供している。	1,581,889
	未払法人税等	法人県民税・法人市民税	和歌山県及び和歌山各市町村均等割り	271,000
	未払消費税等	28年度消費税	各事業の用に供している。	737,100
	前受金	29年度受講料	公益2の事業に供している	2,281,738
	預り金	源泉所得税他	従業員からの預かり金	219,272
流動負債合計				5,090,999
(固定負債)				
	長期借入金	紀陽銀行本店営業部	土地・建物購入に関する借入	14,250,000
	退職給付引当金		従業員に対する退職金に備えたもの	4,113,200
固定負債合計				18,363,200
負債合計				23,454,199
正味財産				85,939,394