

財 産 目 録  
令和5年3月31日

(単位：円)

科 目 等	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金・預金	東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店、みずほ銀行麹町支店他	58,460,815
未収金	各業務費他	68,643,806
立替金	法人会計から各会計への立替分等	29,010
仮払金	講師・委員損害保険料	483,210
棚卸資産	月刊浄化槽、各種出版物在庫品	8,838,237
流動資産合計		136,455,078
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	東京都墨田区菊川2-23-3 670,87㎡	568,000,000
建物	東京都墨田区菊川2-23-3	82,549,438
基本財産引当積立金	東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	449,450,562
基本財産合計		1,100,000,000
<b>(2) 特定資産</b>		
退職給与引当積立金	東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店他	159,574,200
長期貸付金	退職積立金を原資とした役職員貸付分	19,870,000
減価償却積立預金	東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	186,279,307
研究奨励積立預金	東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	1,000,000
		366,723,507
<b>(3) その他の固定資産</b>		
建物	東京都墨田区菊川2-23-3 2,194.81㎡	130,620,087
車輛	1台	100,927
什器備品	研究実験室設備用装置及び器具	760,845
その他の固定資産合計		131,481,859
固定資産合計		1,598,205,366
<b>資産合計</b>		1,734,660,444
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	委託費、印刷費等	19,427,048
源泉預り金	支払謝金・旅費等源泉徴収預かり分他	552,195
預り金	社会保険料、住民税等	16,244,215
前受金	令和5年度受講料他	43,581,407
未払消費税	令和4年度消費税	2,244,500
納税充当金	令和4年度法人税	761,300
流動負債合計		82,810,665
<b>2 固定負債《一般会計》</b>		
退職給与引当金		179,444,200
固定負債合計		179,444,200
<b>負債合計</b>		262,254,865
<b>正味財産</b>		1,472,405,579