

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位/円)

貸借対照表科目		使用目的等		金 額
(流動資産)				
現金 預金 未収入金 前払金	手元保管			426,073
	普通預金			
	三菱UFJ銀行／西葛西支店			419,174,023
	三井住友銀行／西葛西支店			6,799,467
	三井住友信託銀行／芝営業部			33,387
	振替口座			
	ゆうちょ銀行			77,654,825
	会費			410,000
	フードセーフティ監査料			32,544,666
	Web教育コース受講料			181,500
事務所等家賃			3,876,190	
ホームページ維持管理料			385,000	
流動資産合計				541,485,131
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行／西葛西支店		260,855,000
		三井住友信託銀行／芝営業部		1,925,000
			基本財産合計	262,780,000
特定資産	役員退職慰労引当資産	定期預金		
		三菱UFJ銀行／西葛西支店		24,656,500
	普通預金			
	三菱UFJ銀行／西葛西支店		2,575,700	
退職給付引当資産	定期預金			
	三菱UFJ銀行／西葛西支店	従業員に対する退職金の支払に備えたもの		91,012,600
教育設備引当資産	定期預金			
	三菱UFJ銀行／西葛西支店	教育設備引当資産		110,000,000
			特定資産合計	228,244,800
その他固定資産	建物附属設備			866,593
	機械設備			12,002,422
	什器備品			2,073,147
	リース資産			844,800
	電話加入権		事務所電話8基・藤寮電話1基	314,280
	ソフトウェア		Web教育コース購入フローカスタマイズ費用	430,834
	長期定期預金		三菱UFJ銀行／西葛西支店	80,000,000
			三井住友信託銀行／芝営業部	10,500,000
差入保証金		(株) J・I・B	80,712,000	
			その他固定資産合計	187,744,076
固定資産合計				678,768,876
資産合計				1,220,254,007

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位/円)

貸借対照表科目		使用目的等	金 額
(流動負債)	リース債務		633,600
	未払金	A I Bロイヤリティ	4,870,234
		社会保険料	3,323,718
		フードセーフティ監査旅費等	1,349,980
		Pain4月号図書費他	900,534
		コピー代	512,996
		四役会、理事会会議室料	465,300
		その他	2,863,408
	前受金	助成金	5,000,000
		教育コース受講料	878,300
		F Sセミナー受講料	1,879,900
		維持会費	40,000
	預り金	社会保険料	3,240,992
	住民税	478,200	
	源泉所得税	610,918	
	未払消費税等	4,318,900	
流動負債合計			31,366,980
(固定負債)	リース債務		264,000
	役員退職慰労引当金		27,232,200
	退職給付引当金		91,012,600
固定負債合計			118,508,800
負債合計			149,875,780
正味財産			1,070,378,227