

財 産 目 録

平成28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)	現金	手許保管	運転資金として 649,797		
	預金	普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として 107,972,726		
		当座預金 ゆうちょ銀行 〇一九店	運転資金として 5,509,598		
		定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として 40,000,000		
		普通預金 北洋銀行 本店営業部	運転資金として 27,141		
		普通預金 みずほ銀行 仙台支店	運転資金として 109,775		
		普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として 23,736		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	運転資金として 261,461		
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 信濃橋支店	運転資金として 51,918		
		普通預金 広島銀行 大手町支店	運転資金として 995		
		普通預金 阿波銀行 松茂支店	運転資金として 2,682		
		普通預金 福岡銀行 天神町支店	運転資金として 15,280		
		普通預金 琉球銀行 壺屋支店	運転資金として 1,293		
		<現金・預金 計>			154,626,402
		未収金	インテリア教材代金の未収金	公益目的事業のインテリア教材普及収益である。 636,131	
			キッチンスペシャリスト通信教育 受講料の未収金	公益目的事業の通信教育事業収益である。 2,860,920	
			インテリアコーディネーター資格更 新登録料の未収金	公益目的事業のIC登録・研修事業収益である。 4,174,480	
	キッチンスペシャリスト資格更新 登録料の未収金		公益目的事業のKS登録・研修事業収益である。 1,190,000		
	<未収金 計>			8,861,531	
	棚卸資産	インテリアコーディネーターハン ドブック (0冊)	公益目的事業の在庫である。 0		
		インテリアコーディネーターガイ ドブック (0冊)	公益目的事業の在庫である。 0		
		インテリアブック (2,008冊)	公益目的事業の在庫である。 1,602,030		
		KSハンドブック (974冊)	公益目的事業の在庫である。 1,680,495		
	<棚卸資産 計>			3,282,525	
	流動資産合計			166,770,458	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産	預金	定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	<役員退職慰労引当資産> 役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。	3,333,336
		定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	<職員退職給付引当資産> 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	35,706,062
		定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	<公益目的事業積立資産> 公益目的事業積立資産として管理している。	165,000,000
			<特定資産 計>	204,039,398
その他固定資産				
	什器備品	パソコン、会議用机、他	(共有財産)	21,106
			うち公益目的保有財産 71%	14,910
			うち管理目的の財源として使用する財産 29%	6,196
	ソフトウェア	ソフトウェア	(共有財産)	52,745
			うち公益目的保有財産100%	52,745
			うち管理目的の財源として使用する財産 0%	0
	リース資産	ソフトウェア、他	(共有財産)	8,270,220
			うち公益目的保有財産 89%	7,328,706
			うち管理目的の財源として使用する財産 11%	941,514
	電話加入権	03-5379-8600、他13回線	(共有財産)	1,086,488
			うち公益目的保有財産 81%	884,187
			うち管理目的の財源として使用する財産 19%	202,301
	保証金	新宿三丁目ビル保証金 新宿区新宿3-2-1	(共有財産)	22,511,352
			うち公益目的保有財産90%	20,260,217
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	2,251,135
			<その他の固定資産 計>	31,941,911
固定資産合計				235,981,309
		うち公益目的保有財産		193,540,765
		うち引当資産		39,039,398
		うち管理目的の財源として使用する財産		3,401,146
資産合計				402,751,767

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	(有)トーシン	公益目的事業及び管理目的業務の印刷製本費及び通信運搬費である。	8,664,300
		日本出版販売(株)	公益目的事業の委託費である。	7,947,159
		(学)産業能率大学	公益目的事業の委託費である。	1,832,220
		(株)アルゴノート	公益目的事業の広告宣伝費である。	1,684,800
		(株)産業能率大学出版部	公益目的事業の委託費及び雑費である。	774,360
		(株)創樹社	公益目的事業の印刷製本費及び委託費である。	527,040
		(株)エヌプランニング	公益目的事業及び管理目的業務の賃借料である。	419,040
		(株)スペースミズ	公益目的事業のサイト運営開発費である。	325,512
		(株)アメール	公益目的事業の通信運搬費及び雑費である。	276,063
		ライティングコンサルタンツオフィス	公益目的事業の調査研究費である。	216,000
		暮らし方リフォームキッチン研究会	公益目的事業の調査研究費である。	216,000
		インテグレートシステム(株)	公益目的事業及び管理目的業務の賃借料である。	197,640
		(株)ヴィアクセス	公益目的事業の印刷製本費及び通信運搬費である。	196,128
		愛知淑徳大学・松本ゼミ	公益目的事業の調査研究費である。	192,775
		パナソニックエクセルスタッフ(株)	公益目的事業の臨時備役費である。	163,296
		日本郵便(株)	公益目的事業及び管理目的業務の通信運搬費である。	120,651
		NTT	管理目的業務の通信運搬費である。	65,661
		その他	公益目的事業及び管理目的業務に使用する小口費用 22件	1,564,204
				<未払金 計>
	預り金	役職員、他	役職員	源泉所得税
役職員			地方税(住民税)	205,300
			<預り金 計>	462,496
流動負債合計				25,845,345
(固定負債)	リース債務	ソフトウェア、他	<リース債務> 公益目的事業及び管理目的業務のリース債務である。	8,270,220
			<リース債務 計>	8,270,220
	役員退職慰労引当金	役員分	<役員退職慰労引当金> 公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金である。	3,333,336
			<役員退職慰労引当金 計>	3,333,336
	職員退職給付引当金	職員分	<職員退職給付引当金> 公益目的事業及び管理目的の業務を執行する職員の退職給付金の引当金である。	35,706,062
<職員退職給付引当金 計>			35,706,062	
固定負債合計				47,309,618
負債合計				73,154,963
正味財産				329,596,804

(注)平成27年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は、次の通りである。

(単位:円)

期首	31,670,205
期末	193,540,765