

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 北洋銀行北七条支店(927047)	18,187,802		
普通預金 北洋銀行北七条支店(923831)	1,052,438		
未収金			
国委託事業収入ほか	5,621,200		
流動資産 合計		24,861,440	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金			
定期預金 北洋銀行北七条支店	22,000,000		
基本財産 合計	22,000,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金 北洋銀行北七条支店	8,500,000		
定期預金 北海道銀行札幌駅北口支店	2,500,000		
事業運営準備引当資産			
定期預金 北洋銀行北七条支店	14,000,000		
定期預金 北海道銀行札幌駅北口支店	1,000,000		
減価償却引当資産			
定期預金 北洋銀行北七条支店	2,000,000		
事務機械化引当資産			
定期預金 北洋銀行北七条支店	7,000,000		
定期預金 北海道銀行札幌駅北口支店	1,000,000		
北海道大会引当資産			
定期預金 北洋銀行北七条支店	11,800,000		
特定資産 合計	47,800,000		
(3)その他固定資産			
什器備品			
ヨードカードプリンターほか	1,134,297		
電話加入権			
電話加入権 2本	67,455		
敷金			
山京ビルマネジメント(株) 事務所敷金	1,485,396		
担保権			
札幌中央郵便局 郵便料後納担保金	65,000		
無形固定資産			
ソフトウェア	1,023,967		
その他固定資産 合計	3,776,115		
固定資産合計		73,576,115	
資産合計			98,437,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 社会保険料、消費税	1,863,994		
前受金 前受受講料	1,052,438		
預り金 従業員:源泉所得税、社会保険料	343,769		
流動負債 合計		3,260,201	
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,263,050		
固定負債 合計		18,263,050	
負債合計			21,523,251
正味財産			76,914,304