

財 産 目 録
令和2年3月31日

(単位：円)

| 科 目 等 | 金 額 | 金 額 |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店、みずほ銀行麴町支店他 | 105,085,051 |
| 未収金 | 各業務費他 | 58,911,179 |
| 立替金 | 法人会計から各会計への立替分等 | 243,406,815 |
| 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 | 6,775,395 |
| 流動資産合計 | | 414,661,650 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 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 | 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 | 449,450,562 |
| 基本財産合計 | | 1,100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給与引当積立金 | 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 | 178,006,800 |
| 長期貸付金 | 退職積立金を原資とした役職員貸付分 | 18,740,000 |
| 減価償却積立預金 | 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 | 165,526,801 |
| 研究奨励積立預金 | 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 | 1,300,000 |
| 受講者減少対策積立預金 | 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 | 30,000,000 |
| | | 393,573,601 |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 建物 | 東京都墨田区菊川2-23-3 2,194.81㎡ | 151,372,593 |
| 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 | | 152,234,365 |
| 固定資産合計 | | 1,645,807,966 |
| 資産合計 | | 2,060,469,616 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 借入金 | 各会計から法人会計への借入分 | 243,381,543 |
| 未払金 | 委託費、印刷費等 | 22,029,578 |
| 源泉預り金 | 支払謝金・旅費等源泉徴収預かり分他 | 488,602 |
| 預り金 | 社会保険料、住民税等 | 16,401,545 |
| 前受金 | 令和2年度受講料他 | 52,001,370 |
| 未払消費税 | 平成31年度消費税 | 2,320,700 |
| 納税充当金 | 平成31年度法人税 | 436,000 |
| 流動負債合計 | | 337,059,338 |
| 2 固定負債《一般会計》 | | |
| 退職給与引当金 | | 196,746,800 |
| 固定負債合計 | | 196,746,800 |
| 負債合計 | | 533,806,138 |
| 正味財産 | | 1,526,663,478 |