

財 産 目 録

2025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	手元保管		309,418			
		普通預金					
		三菱UFJ銀行／西葛西支店		523,846,377			
		三井住友銀行／西葛西支店		16,300,790			
		三井住友信託銀行／芝営業部		33,071			
	未収入金	振替口座					
		ゆうちょ銀行		9,044,745			
		会費		180,000			
		フードセーフティー監査料		31,533,915			
		前払金		事務所等家賃	3,876,190		
ホームページ維持管理料	385,000						
その他	250,820						
流動資産合計			585,760,326				
(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	28,770,200		
				退職給付引当資産	定期預金	従業員に対する退職金	83,589,900
				三菱UFJ銀行／西葛西支店	教育設備引当資産		
				教育設備引当資産	定期預金	110,000,000	
	その他固定資産	建物附属設備 機械設備 什器備品 リース資産 電話加入権 ソフトウェア 長期定期預金 差入保証金	三菱UFJ銀行／西葛西支店	特定資産合計	222,360,100		
					714,678		
					12,699,632		
					3,562,979		
					211,200		
			事務所電話8基・休止1基		314,280		
			Web教育コース購入フローカスタマイズ費用		1,050,959		
			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			
(株)J・I・B				80,712,000			
その他固定資産合計				189,765,728			
固定資産合計			674,905,828				
資産合計			1,260,666,154				

財 産 目 録

2025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		264, 000
	未払金	A I Bロイヤリティ	2, 152, 322
		社会保険料	1, 697, 512
		技術資料他	1, 146, 006
		Pain4月号図書費他	885, 176
		Web教育コース カスタマイズ 費用他	847, 000
		フードセーフティ監査旅費等	712, 580
		その他	4, 348, 509
	前受金	助成金	5, 000, 000
		教育コース受講料	1, 536, 700
		F Sセミナー受講料	411, 400
	預り金	社会保険料	1, 654, 564
		住民税	682, 490
		源泉所得税	737, 704
	未払消費税等		8, 021, 400
流動負債合計			30, 097, 363
(固定負債)	役員退職慰労引当金		28, 770, 200
	退職給付引当金		83, 589, 900
固定負債合計			112, 360, 100
負債合計			142, 457, 463
正味財産			1, 118, 208, 691