

財 産 目 録

2019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)			
現金預金	現金 手元保管 振替口座 ゆうちょ銀行 普通預金 三菱UFJ銀行新丸の内支店 みずほ銀行虎ノ門支店 三井住友銀行東京公務部 みずほ信託銀行本店 三菱UFJ信託銀行本店 通知預金 三菱UFJ銀行新丸の内支店	運転資金として	409,272,505 139,971 59,956 404,324,106 232,142,106 119,703,038 50,710,424 1,132,873 635,665 4,748,472 4,748,472
未収金	海外校教材斡旋収益 海外校学校保険斡旋収益等	事業活動に伴う短期債権	18,558,451 14,183,463 4,374,988
前払金	通信教育教材編集費等 事務所賃借料等	事業活動に伴う前払い	16,644,317 11,013,021 5,631,296
立替金	(株)ルートインターナショナルに対する立替額他	事業活動に伴う立替え	2,105,140
棚卸資産	斡旋教材 刊行物	事業活動に伴う仕入品・出版物	12,529,413 8,711,782 3,817,631
流動資産合計			459,109,826
(固定資産)			
基本財産			
現金預金	定期預金 三菱UFJ銀行新丸の内支店	共用財産であり、運用益を85：15の比率で公益目的事業と管理運営の財源としている。	363,108,480 130,892,480
投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 第150回利付国債他	(投資有価証券の評価損益を含む)	232,216,000
特定資産			
役員退職慰労引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行新丸の内支店 通知預金 三菱UFJ銀行新丸の内支店 投資有価証券 第189回高速道路債務返済機構	役員退職慰労引当金見合(投資有価証券の評価損益を含む)の財産	544,246,407 36,861,600 4,050,000 18,474,760 14,336,840
退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行新丸の内支店 通知預金 三菱UFJ銀行新丸の内支店 投資有価証券 第189回高速道路債務返済機構他	退職給付引当金見合(投資有価証券の評価損益を含む)の財産	188,359,217 15,692,000 62,440,350 110,226,867
事業安定引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行新丸の内支店 投資有価証券 第189回高速道路債務返済機構他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。 (投資有価証券の評価損益を含む)	319,025,590 129,204,097 189,821,493
その他 固定資産			
建物附属設備	防災設備工事一式他	共用財産、うち公益目的保有財産85%、管理運営の目的の用に供する財産15%。	158,066,164 2,276,935
什器備品	パソコン等OA機器他		6,763,457

	リース資産	プリンタ等（所有権移転外ファイナンス・リース取引）		23,012,935
	ソフトウェア	業務用システム開発他		81,858,629
	電話加入権			740,243
	差入保証金	東京本部分・BMS(株) 関西分室分・(株)毎日新聞社		43,413,965 39,448,320 3,965,645
固定資産合計				1,065,421,051
資産合計				1,524,530,877
(流動負債)				
	未払金	講師謝金等未払額 日本人学校等寄附金未払額 教材仕入先等未払額 未払消費税	事業活動に伴う短期債務	113,274,285 7,028,044 62,594,896 37,624,545 6,026,800
	前受会費	企業・団体会員維持会費 学校会員維持会費	2019年度分維持会費	73,650,000 71,050,000 2,600,000
	前受金	通信教育受講料 機関誌購読料等	2019年度分事業収益	40,857,879 39,510,060 1,347,819
	預り金	預り源泉所得税等（役職員） 教材代金等精算用預り分(海外校) 傷害保険金・医療補償用等預り分(海外校)	役職員・海外校等からの預り	31,712,403 4,400,422 10,950,307 16,361,674
	賞与引当金	役職員に対するもの	2019年6月賞与見積額のうち当期分	18,697,000
	リース債務 (短期)	プリンタ等	事業活動に伴う短期リース債務	13,734,335
流動負債合計				291,925,902
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	常勤理事に対する退職慰労金の支払いに備え管理しているもの	36,450,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備え管理しているもの	186,652,000
	リース債務 (長期)	プリンタ等	事業活動に伴う長期リース債務	9,278,600
固定負債合計				232,380,600
負債合計				524,306,502
正味財産				1,000,224,375