

# 貸借対照表

2015年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	11,644,508
未収入金	1,270,000
仮払金	82,640
流動資産合計	12,997,148
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
夏季研修セミナー積立資金	40,000,000
留学進学支援積立資金	21,013,159
辰巳基金歯列矯正支援積立	8,500,000
特定資産合計	69,513,159
固定資産合計	69,513,159
資産合計	82,510,307
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	686,056
未払法人税等	148,500
前受金	1,951,488
預り金	80,470
流動負債合計	2,866,514
負債合計	2,866,514
<b>III 正味財産の部</b>	
1. 一般正味財産	
一般正味財産	79,643,793
一般正味財産合計	79,643,793
(うち特定資産への充当額)	(69,513,159)
正味財産合計	79,643,793
負債及び正味財産合計	82,510,307

## 財産目録

2015年9月30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 普通預金	手元保管	運転資金として	9,238		
		三菱東京UFJ銀行 0144182	運転資金として	4,327,116		
	郵便貯金	三菱東京UFJ銀行 0502788	運転資金として	1,172,830		
		三菱東京UFJ銀行 0468316	運転資金として	3,150,205		
		三菱東京UFJ銀行 0526322	運転資金として	2,869		
		振替 414595	運転資金として	1,212		
		通常貯金 10160-32334501	運転資金として	7,308,154		
未収入金 仮払金		運転資金として 当年度会費未取分 支払時誤送金分	7,306,259 1,895 1,270,000 82,640			
流動資産合計				12,997,148		
(固定資産) 特定資産	塾生夏季等休業期間 研修セミナー積立資金	三菱東京UFJ銀行 0468316	特定費用準備資金であり、塾生に対する夏季等の 休業期間におけるセミナー兼会員との交流会に 使用するために管理されている預金	69,513,159 40,000,000		
	留学・進学等高額教育費 支援積立資金	三菱東京UFJ銀行 0526322	特定費用準備資金であり、通常の教育費では 賅えない概ね一時の出費が20万円を越す高額 教育費の支援活動に使用するために管理されて いる預金	21,013,159		
	辰巳基金による歯列矯正等 高額医療費支援積立金	ゆうちょ銀行通常貯金 10160-32334501	特定費用準備資金であり、歯列不全、その他 健全な心身の病的要因により発育が阻害 されている遺児孤児等への治療に使用するために 管理されている預金	8,500,000		
固定資産合計				69,513,159		
資産合計				82,510,307		
(流動負債)	未払金 未払法人税等 前受金 預り金	事務局家賃等の未払金である。 法人住民税均等割である。 翌期チャリティーパーティーの会費である。 職員等から徴収した源泉所得税である。		686,056 148,500 1,951,488 80,470		
		流動負債合計				2,866,514
		負債合計				2,866,514
正味財産				79,643,793		