

貸借対照表

2015年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	11,797,144
未収入金	1,770,000
流動資産合計	13,567,144
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
夏季研修セミナー積立資金	35,486,178
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	64,999,337
固定資産合計	64,999,337
資産合計	78,566,481
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	102,388
未払法人税等	148,500
預り金	142,482
流動負債合計	393,370
負債合計	393,370
III 正味財産の部	
1. 一般正味財産	
一般正味財産	78,173,111
一般正味財産合計	78,173,111
(うち特定資産への充当額)	(64,999,337)
正味財産合計	78,173,111
負債及び正味財産合計	78,566,481

財産目録

2015年12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 普通預金	手元保管	運転資金として	274,309	
	三菱東京UFJ銀行 0144182	運転資金として	11,004,382	
	三菱東京UFJ銀行 0502788	運転資金として	6,457,301	
	三菱東京UFJ銀行 0468316	運転資金として	4,543,000	
	三菱東京UFJ銀行 0526322	運転資金として	2,869	
	郵便貯金	振替 414596 通常貯金 10160-32334501	運転資金として	1,212 518,453 515,531
未収入金		運転資金として 当年度会費未収分	2,922 1,770,000	
流動資産合計			13,567,144	
(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	64,999,337 35,486,178
	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20万円を超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			64,999,337	
資産合計			78,566,481	
(流動負債)				
未払費用 未払法人税等 預り金		従業員の社会保険料法人負担分である。	102,388	
		法人住民税均等割の未納分である。	148,500	
		職員等から徴収した源泉所得税である。	142,482	
流動負債合計			393,370	
負債合計			393,370	
正味財産			78,173,111	