

＜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	手元保管	運転資金として	228,649	
	銀行預金	当座預金	運転資金として	58,674,806	
		みずほ銀行／銀座通支店		57,409,512	
		三井住友銀行／銀座支店		1,265,294	
		普通預金	運転資金として	1,242,278	
	みずほ銀行／銀座通支店		52,143		
	三井住友銀行／銀座支店		28,595		
	三井住友信託銀行／本店営業部		442,521		
	三菱 UFJ 信託銀行／本店		534,187		
	みずほ信託銀行／本店		184,832		
	仮払金		新入社員教育セミナー諸費用他	268,682	
	未収入金		広告ビジネス入門等	430,478	
流動資産合計				60,844,893	
(固定資産)	特定資産	吉田秀雄記念賞基金	定期預金 三菱 UFJ 信託銀行／本店	5,000,000 5,000,000	
		退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行／銀座通支店 みずほ信託銀行／本店	職員に対する退職金の支払 に備えるための預金	104,479,138 52,505,473 51,973,665
	役員退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行／銀座通支店	役員に対する退職金の支払 に備えるための預金	7,500,000 7,500,000	
	その他固定資産	什器備品	机、いす		2,287,606 2,326
		敷金	東京都中央区銀座 7-4-17 電通銀座ビル		2,285,280
固定資産合計				119,266,744	
資産合計				180,111,637	
(流動負債)	仮受金		新入社員教育セミナー会費	5,140,800	
	未払消費税			1,990,000	
流動負債合計				7,130,800	
(固定負債)	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 に備えたもの	104,479,138	
	役員退職給付引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払 に備えたもの	7,500,000	
固定負債合計				111,979,138	
負債合計				119,109,938	
正味財産				61,001,699	