

# 財 産 目 録

平成19年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>資 産 の 部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	2,187,822		
当座預金	2,442,540		
普通預金	61,592,825		
定期預金	17,000,000		
振替貯金	22,858,996		
金銭信託	515,443		
切手 手許有高	15,596		
売掛金	9,964,868		
未収金	1,838,666		
棚卸宣伝物	4,249,180		
棚卸教材 テキスト在庫	16,435,934		
前払費用	1,500,842		
立替金	280,532		
流動資産合計		140,883,244	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券 貸付信託	12,000,000		
基本資産合計	12,000,000		
(2)特定財産			
退職給付引当資産	1,529,290		
特定資産合計	1,529,290		
(2)その他の固定資産			
建物 東京ビュック	1,799,952		
土地 東京ビュック	700,048		
保証金	2,592,000		
ソフトウェア	7,070,687		
什器備品 パーティション一式	41,403		
その他の固定資産合計	12,204,090		
固定資産合計		25,733,380	
資産合計			166,616,624
<b>負 債 の 部</b>			
1. 流動負債			
未払金 交付金	2,052,990		
未払金 その他	30,126,631		
未払消費税	1,661,900		
未払法人税等	70,000		
買掛金	7,236,419		
預り金 源泉	184,208		
預り金 その他	1,821,931		
前受金 登録料	934,000		
前受金 会費	49,077,600		
前受金 その他	731,000		
流動負債合計		93,896,679	
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,529,290		
固定負債合計		1,529,290	
負債合計			95,425,969
正味財産			71,190,655

本決算書に付、明細書並びに財産目録の内容を監査致しました結果適法にして正確なることを認めます。

平成19年5月29日

監事 網代 一  
橋川 曜子  
梅田 時子