

# 財 産 目 録

平成18年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	2,093,761		
当座預金	2,693,636		
普通預金	44,376,795		
定期預金	10,000,000		
振替貯金	46,651,266		
金銭信託	512,278		
切手 手許有高	55,182		
売掛金	10,608,590		
未収金	1,296,200		
棚卸宣伝物	1,794,291		
棚卸教材 テキスト在庫	5,060,369		
前払費用	3,280,181		
立替金	348,873		
流動資産合計		128,771,422	
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) 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		
投資有価証券 貸付信託	7,000,000		
ソフトウェア	7,413,876		
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	19,547,279		
固定資産合計		31,547,279	
資産合計			160,318,701
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流動負債			
未払金 交付金	1,967,670		
未払金 その他	17,532,302		
未払消費税	2,009,500		
未払法人税等	70,000		
買掛金	7,714,720		
預り金 源泉	179,403		
預り金 その他	1,801,718		
前受金 登録料	948,000		
前受金 会費	47,727,600		
前受金 その他	3,206,480		
流動負債合計		83,157,393	
2. 固定負債			
退職給与引当金	682,800		
固定負債合計		682,800	
負債合計			83,840,193
正味財産			76,478,508

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18年5月29日

監事 網代 一  
橋川 曜子  
梅田 時子