

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高(本部)	小額の現金支払いに使用するもの	303,463	
	預金	普通預金(本部) みずほ銀行東京中央支店	短期運用予定の資金及び 当面の運転資金として使用するもの	551,360,474	
		普通預金(ブロック事務所) みずほ銀行札幌支店他	ブロック事務所の当面の 運転資金として使用するもの	693,108	
		定期預金 みずほ銀行東京中央支店	短期運用資金として使用するもの	500,000,000	
		当座預金(本部) みずほ銀行東京中央支店	当面の運転資金として使用するもの	21,372,650	
		郵便振替(本部) ゆうちょ銀行東京貯金 事務センター	免許登録手数料等の入金の一部	4,627,120	
	売掛金	(公社)日本理容美容教育センター	理・美実技課題集売上の未収分である	11,806,400	
	未収入金	国家試験特別会場等	第35回実技試験委員派遣手数料等である	452,321	
	商品	理・美実技課題集 在庫 20,762部	29年度に頒布するものである	7,063,917	
貯蔵品	講習会修了証書 在庫 5,527枚	29年度に使用する修了証書等である	1,513,511		
前払費用	29年度事務所賃料等	29年4月分の支払等である	5,618,763		
流動資産合計				1,104,811,727	
(固定資産)	基本財産	預金	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	法人会計基本財産運用後の端数	580,496
			普通預金 みずほ銀行東京中央支店	公益目的保有財産である 試験事業の基本財産運用後の端数	23,725
			定期預金 みずほ銀行東京中央支店	法人会計基本財産の長期運用分	256,000,000

財 産 目 録

平成29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
特定資産	投資有価証券	利付国債（5年）第109回 SMBC日興証券	法人会計基本財産の満期 保有目的長期運用分	346,419,504
		利付国債（5年）第118回 SMBC日興証券	公益目的保有財産である 試験事業の基本財産の満期 保有目的長期運用分	396,976,275
	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	職員の退職に備えたもの	113,573,800
	情報システム取得資金	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	新業務統合システムの構築 及び情報処理機器の整備に 備えたもの	198,095,547
	特定費用準備資金	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	実技試験審査マニュアル伝達 研修会及び筆記試験出題基準 等の検討に備えたもの	60,000,000
その他固定資産	建物造作	東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビル B棟9階 他	公益目的保有財産であり 公益目的事業（試験・免許・ 講習事業）のための事務室 内設備（間仕切り）等	1,900,984
	什器備品	サーバー及びパソコン等 （本部事務所及びデータ センター）	公益目的保有財産であり 公益目的事業（試験・免許・ 講習事業）に使用	19,207,971
		パソコン等 （北海道ブロック事務所 他6事務所）	公益目的保有財産であり 公益目的事業（試験・講習 事業）に使用	3,063,894
	ソフトウェア	新サーバーシステムソフト 等	公益目的保有財産であり 公益目的事業（試験・免許・ 講習事業）に使用	22,943,393
	ソフトウェア仮 勘定	新サーバーシステムソフト 等	公益目的保有財産であり 公益目的事業（試験・免許・ 講習事業）に使用予定	13,676,558
	電話加入権	本部・地方事務所用 70回線	公益目的保有財産であり 公益目的事業（試験・免許・ 講習事業）に使用	140,000
	長期前払費用	運用センター更新料 （株）太陽美術	公益目的保有財産であり 公益目的事業（試験・免許・ 講習事業）に使用	291,667
	敷金・保証金	有明フロンティアビル （本部事務所）他8ヶ所 及びICカード乗車券保証金等	公益目的保有財産であり 公益目的事業（試験・免許・ 講習事業）に使用	17,582,374
固定資産合計				1,450,476,188
資産合計				2,555,287,915

財 産 目 録

平成29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
(流動負債)	未払金	システムエンタープライズ	新業務統合システム構築支援作業等の未払分	37,360,735
	未払法人税等	28年度分法人税、住民税	28年度法人住民税均等割りの未払分	64,700
	前受金	29年度分講習料等	29年4月開催講習会の受講料等の前受分	69,206,500
	預り金	源泉所得税、住民税等	29年3月分の職員給与からの預り金	6,022,975
	仮受金	免許手数料過誤納入金他		722,400
流動負債合計				113,377,310
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職に備えたもの	113,573,800
固定負債合計				113,573,800
負債合計				226,951,110
正味財産				2,328,336,805