

財 産 目 録
2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	手許現金 345,758
決済用預金	三菱UFJ銀行 虎ノ門中央支店 他 1,505,562
普通預金	みずほ銀行 新橋支店 他 386,521,877
振替貯金	ゆうちょ銀行 48,657
定期預金	みずほ銀行 新橋支店 869,149,220
	三井住友信託銀行 本店営業部 700,000,000
	1,957,571,074
棚卸商品	2018年度末FPテキスト他在庫高 47,247,461
前払金	FPフェア2019会場利用料 4,381,000
	支部活動費 他 4,693,667
	9,074,667
前払費用	事務所前払家賃 2019年4月分 21,771,298
	職員前払通勤費 他 5,362,405
	27,133,703
未収入金	継続教育テスト料(2018年11月～2019年3月) 72,535,560
	個人会員年会費・入会金・CFP会費・CFP登録料 8,589,000
	書籍販売代金 5,619,348
	スカラシップ・アドバイザー養成プログラム運営受託料 1,752,000
	FPジャーナル広告料 他 5,102,926
	93,598,834
貸倒引当金	△ 1,338,000
流動資産合計	2,133,287,739
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	大口定期預金 三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 1,200,757,430
	大口定期預金 三井住友信託銀行 本店営業部 1,200,000,000
	大口定期預金 みずほ銀行 新橋支店 100,000,000
	2,500,757,430
有価証券	有価証券 千葉市平成28年度第1回公募公債 99,462,327
	有価証券 静岡県平成30年度第3回公募公債 99,780,243
	199,242,570
基本財産合計	2,700,000,000
(2) 特定資産	
減価償却引当資産	大口定期預金 みずほ銀行 新橋支店 506,700,000
	普通預金 みずほ銀行 新橋支店 104,028,603
	610,728,603
退職給付引当資産	大口定期預金 みずほ銀行 新橋支店 104,400,000
	普通預金 みずほ銀行 新橋支店 12,205,057
	116,605,057
役員退職慰労金引当資産	大口定期預金 みずほ銀行 新橋支店 23,500,000
	普通預金 みずほ銀行 新橋支店 3,801,200
	27,301,200
技能検定試験引当資産	大口定期預金 みずほ銀行 新橋支店 170,000,000
	普通預金 みずほ銀行 新橋支店 45,000,000
	215,000,000
災害時等事業対応引当資産	大口定期預金 みずほ銀行 新橋支店 100,000,000
特定資産合計	1,069,634,860

(単位:円)

科 目		金 額	
(3)その他固定資産			
付属設備	内装工事 他	28,238,236	
什器備品	基幹システム用機器 他	41,939,663	
一括償却資産	プロジェクター 他	279,559	
リース有形固定資産	サーバー 他	63,199,707	
リース無形固定資産	サーバー用ソフトウェア 他	12,930,739	
ソフトウェア	基幹システム刷新・オンライン入会システム改修費 他	465,723,944	
ソフトウェア仮勘定	Myページ(継続教育テスト等)刷新投資額	13,132,800	
電話加入権		65,320	
敷金・保証金	協会本部事務所賃借敷金	154,230,320	
	その他	30,294,946	
		184,525,266	
	その他固定資産合計	810,035,234	
	固定資産合計		4,579,670,094
	資産合計		6,712,957,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業費の未払金	201,891,443	
	個人会員退会者年会費 他	1,763,000	
	技能検定等未受検者受検手数料返金	1,249,650	
	2018年度未払消費税等	5,481,000	
		210,385,093	
未払法人税等	2018年度未払法人税等	1,537,700	
未払費用	職員未払給与等	21,212,748	
前受金	2019年5月実施 技能検定受検手数料 他	43,231,492	
前受会費	2019年4月以降の前受会費	1,029,905,167	
預り金	2019年4月納付源泉所得税・住民税	6,293,473	
	その他	9,178,616	
		15,472,089	
仮受金	技能検定合格証書発行手数料誤入金 他	86,042	
リース債務(1年以内)	所有権移転外ファイナンス・リース契約債務残高	29,583,850	
賞与引当金	2019年度賞与引当金	68,390,000	
	流動負債合計		1,419,804,181
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員 2019年3月末退職金要支給額	116,605,057	
役員退職慰労金引当金	役員 2019年3月末退職慰労金要支給額	27,301,200	
リース債務(1年超)	所有権移転外ファイナンス・リース契約債務残高	47,782,858	
	固定負債合計		191,689,115
	負債合計		1,611,493,296
	正味財産		5,101,464,537