

2023年度決算報告書

(令和5年度)

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

公益社団法人 東洋療法学校協会

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人東洋療法学校協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,225,772	23,948,912	276,860
未収金	56,970	22,033	34,937
前払費用	920,192	815,333	104,859
流動資産合計	25,202,934	24,786,278	416,656
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,847,281	1,230,565	616,716
公益事業運用資金	67,016,928	67,016,928	0
電話加入権	80,300	80,300	0
差入保証金	2,296,080	2,296,080	0
差入保証引当預金	10,000,000	10,000,000	0
調査積立資金	3,000,000	3,000,000	0
電子教材作成事業準備資金	2,500,000	2,500,000	0
記念誌発行準備資金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	88,740,589	88,123,873	616,716
(2) その他固定資産			
リース資産	3,381,400	0	3,381,400
その他固定資産合計	3,381,400	0	3,381,400
固定資産合計	92,121,989	88,123,873	3,998,116
資産合計	117,324,923	112,910,151	4,414,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,046,856	238,959	807,897
預り金	299,540	203,904	95,636
未払法人税等	70,000	1,593,100	△ 1,523,100
未払消費税等	297,100	1,264,000	△ 966,900
流動負債合計	1,713,496	3,299,963	△ 1,586,467
2. 固定負債			
リース債務	3,381,400	0	3,381,400
退職給付引当金	1,847,281	1,230,565	616,716
固定負債合計	5,228,681	1,230,565	3,998,116
負債合計	6,942,177	4,530,528	2,411,649
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(86,893,308)	(86,893,308)	(0)
正味財産合計	110,382,746	108,379,623	2,003,123
負債及び正味財産合計	117,324,923	112,910,151	4,414,772

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人東洋療法学校協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	10,160,565	0	14,065,207	0	24,225,772
未収金	0	0	56,970	0	56,970
前払費用	0	0	920,192	0	920,192
他会計貸付金	0	24,248,472	0	△ 24,248,472	0
流動資産合計	10,160,565	24,248,472	15,042,369	△ 24,248,472	25,202,934
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,847,281	0	1,847,281
公益事業運用資金	67,016,928	0	0	0	67,016,928
電話加入権	52,677	15,096	12,527	0	80,300
差入保証金	1,432,754	468,401	394,925	0	2,296,080
差入保証引当預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
調査積立資金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
電子教材作成事業準備資金	0	2,500,000	0	0	2,500,000
記念誌発行準備資金	0	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産合計	71,502,359	4,983,497	12,254,733	0	88,740,589
(2) その他固定資産					
リース資産	1,995,026	879,164	507,210	0	3,381,400
その他固定資産合計	1,995,026	879,164	507,210	0	3,381,400
固定資産合計	73,497,385	5,862,661	12,761,943	0	92,121,989
資産合計	83,657,950	30,111,133	27,804,312	△ 24,248,472	117,324,923
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	1,046,856	0	1,046,856
預り金	0	0	299,540	0	299,540
他会計借入金	12,119,966	0	12,128,506	△ 24,248,472	0
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	297,100	0	297,100
流動負債合計	12,119,966	0	13,842,002	△ 24,248,472	1,713,496
2. 固定負債					
リース債務	0	0	3,381,400	0	3,381,400
退職給付引当金	1,089,900	480,290	277,091	0	1,847,281
固定負債合計	1,089,900	480,290	3,658,491	0	5,228,681
負債合計	13,209,866	480,290	17,500,493	△ 24,248,472	6,942,177
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(71,502,359)	(4,983,497)	(10,407,452)	(0)	(86,893,308)
正味財産合計	70,448,084	29,630,843	10,303,819	0	110,382,746
負債及び正味財産合計	83,657,950	30,111,133	27,804,312	△ 24,248,472	117,324,923

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人東洋療法学校協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	453,360	415,699	37,661
特定資産受取利息	453,360	415,699	37,661
受取会費	17,644,000	17,644,000	0
正会員受取会費	16,744,000	16,744,000	0
賛助会員受取会費	900,000	900,000	0
事業収益	37,810,876	41,020,733	△ 3,209,857
受取監修料	9,014,241	9,033,118	△ 18,877
受取著作料	6,134,352	10,112,353	△ 3,978,001
受取手数料	4,488,383	4,815,462	△ 327,079
受取出展料	211,000	11,000	200,000
受取販売収益	1,138,500	1,068,200	70,300
受取試験料	10,589,700	11,078,100	△ 488,400
受取負担金	60,500	93,500	△ 33,000
受取参加料	3,559,200	1,899,000	1,660,200
受取受講料	2,615,000	2,910,000	△ 295,000
受取補助金等	284,000	422,400	△ 138,400
受取民間補助金	284,000	422,400	△ 138,400
受取負担金	7,228,100	7,265,900	△ 37,800
セイリン	800,000	800,000	0
会員校	6,428,100	6,465,900	△ 37,800
雑収益	20,560	151,158	△ 130,598
受取利息	560	395	165
雑収益	20,000	150,763	△ 130,763
経常収益計	63,440,896	66,919,890	△ 3,478,994
(2) 経常費用			
事業費	52,007,223	49,413,932	2,593,291
給料手当	13,547,207	14,215,138	△ 667,931
退職給付費用	524,209	603,688	△ 79,479
福利厚生費	2,370,315	2,283,354	86,961
会議費	3,156,523	1,080,798	2,075,725
旅費交通費	3,915,631	2,854,944	1,060,687
通信運搬費	622,377	592,198	30,179
減価償却費	379,610	0	379,610
消耗什器備品費	252,310	0	252,310
消耗品費	2,366,483	2,237,216	129,267
新聞図書費	54,210	58,629	△ 4,419
印刷製本費	3,235,485	3,113,886	121,599
光熱水料費	214,365	246,345	△ 31,980
賃借料	5,890,244	5,859,754	30,490
支払リース料	1,020,684	1,174,204	△ 153,520
諸謝金	2,647,022	2,430,957	216,065
租税公課	1,271,862	1,837,186	△ 565,324
支払負担金	54,000	54,000	0
支払助成金	1,880,000	2,020,000	△ 140,000
支払手数料	543,280	471,427	71,853
委託費	7,976,001	8,217,711	△ 241,710
雑費	85,405	62,497	22,908
管理費	9,360,550	8,403,030	957,520
役員報酬	200,000	200,000	0
給料手当	2,390,683	2,508,553	△ 117,870
退職給付費用	92,507	106,533	△ 14,026
福利厚生費	418,289	402,944	15,345
会議費	660,834	359,502	301,332
慶弔費	100,000	100,000	0
旅費交通費	2,608,932	1,787,636	821,296
諸会費	73,500	73,500	0
通信運搬費	32,948	32,824	124
減価償却費	66,990	0	66,990
消耗什器備品費	44,525	0	44,525
消耗品費	133,531	166,764	△ 33,233
新聞図書費	8,790	10,346	△ 1,556
印刷製本費	74,670	80,950	△ 6,280
光熱水料費	37,828	43,472	△ 5,644
賃借料	876,097	852,418	23,679
支払リース料	180,120	207,212	△ 27,092
保険料	18,470	17,270	1,200
租税公課	15,638	135,694	△ 120,056
支払手数料	88,263	90,100	△ 1,837
委託費	1,225,197	1,216,284	8,913
雑費	12,738	11,028	1,710
経常費用計	61,367,773	57,816,962	3,550,811
評価損益等調整前当期経常増減額	2,073,123	9,102,928	△ 7,029,805
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,073,123	9,102,928	△ 7,029,805
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,073,123	9,102,928	△ 7,029,805
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,593,100	△ 1,523,100
当期一般正味財産増減額	2,003,123	7,509,828	△ 5,506,705
一般正味財産期首残高	108,379,623	100,869,795	7,509,828
一般正味財産期末残高	110,382,746	108,379,623	2,003,123
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	110,382,746	108,379,623	2,003,123

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人東洋療法学校協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計
	普及啓発	小計	教科書	模範試験	会員相互扶助	共進	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	453,260	453,260	0	0	0	0	0	100	0	453,360
特定資産受取利息	453,260	453,260	0	0	0	0	0	100	0	453,360
受取会費	3,528,800	3,528,800	0	0	6,704,720	0	6,704,720	7,410,480	0	17,644,000
正会員受取会費	3,348,800	3,348,800	0	0	6,362,720	0	6,362,720	7,032,480	0	16,744,000
賛助会員受取会費	180,000	180,000	0	0	342,000	0	342,000	378,000	0	900,000
事業収益	11,601,780	11,601,780	15,148,593	10,589,700	60,500	0	25,798,793	410,303	0	37,810,876
受取整修料	0	0	9,014,241	0	0	0	9,014,241	0	0	9,014,241
受取著作料	0	0	6,134,352	0	0	0	6,134,352	0	0	6,134,352
受取手数料	4,078,080	4,078,080	0	0	0	0	0	410,303	0	4,488,383
受取出版料	211,000	211,000	0	0	0	0	0	0	0	211,000
受取販売収益	1,138,500	1,138,500	0	0	0	0	0	0	0	1,138,500
受取試験料	0	0	0	10,589,700	0	0	10,589,700	0	0	10,589,700
受取負担金	0	0	0	0	60,500	0	60,500	0	0	60,500
受取参加料	3,550,200	3,550,200	0	0	0	0	0	0	0	3,550,200
受取受講料	2,615,000	2,615,000	0	0	0	0	0	0	0	2,615,000
受取補助金等	284,000	284,000	0	0	0	0	0	0	0	284,000
受取民間補助金	284,000	284,000	0	0	0	0	0	0	0	284,000
受取負担金	6,428,100	6,428,100	0	0	800,000	0	800,000	0	0	7,228,100
セイリン	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	800,000
会員扶	6,428,100	6,428,100	0	0	0	0	0	0	0	6,428,100
雑収益	20,214	20,214	0	82	0	0	82	264	0	20,560
受取利息	214	214	0	82	0	0	82	264	0	560
雑収益	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
経常収益計	22,316,154	22,316,154	15,148,593	10,589,782	7,585,220	0	33,303,595	7,821,147	0	63,440,896
(2) 経常費用										
事業費	33,539,652	33,539,652	2,180,971	7,406,116	8,881,484	0	18,467,571	0	0	52,007,223
給料手当	9,403,357	9,403,357	796,894	159,378	3,187,578	0	4,143,850	0	0	13,547,207
退職給付費用	363,864	363,864	30,635	6,167	123,343	0	160,345	0	0	524,209
福利厚生費	1,646,281	1,646,281	139,429	27,885	567,720	0	725,034	0	0	2,370,315
会議費	2,849,902	2,849,902	53,546	35,584	217,491	0	306,621	0	0	3,156,523
旅費交通費	3,461,819	3,461,819	125,437	263,937	64,438	0	453,812	0	0	3,915,631
通信運搬費	430,826	430,826	7,645	14,147	169,759	0	191,551	0	0	622,377
減価償却費	263,494	263,494	22,330	4,466	89,320	0	116,116	0	0	379,610
消耗什器備品費	175,134	175,134	14,841	2,968	59,367	0	77,176	0	0	252,310
消耗品費	1,343,675	1,343,675	44,509	8,900	989,399	0	1,022,808	0	0	2,366,483
新聞図書費	34,574	34,574	7,330	586	11,720	0	19,636	0	0	54,210
印刷製本費	1,701,037	1,701,037	1,240	248	1,532,960	0	1,534,448	0	0	3,235,485
光熱水料費	148,797	148,797	12,609	2,521	50,438	0	65,568	0	0	214,365
賃借料	4,371,676	4,371,676	292,032	58,406	1,168,130	0	1,518,568	0	0	5,890,244
支払リース料	708,478	708,478	60,039	12,007	240,160	0	312,206	0	0	1,020,684
贈附金	2,592,022	2,592,022	0	0	55,000	0	55,000	0	0	2,647,022
租税公課	396,478	396,478	514,806	359,778	800	0	875,384	0	0	1,271,862
支払負担金	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
支払助成金	1,880,000	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0	1,880,000
支払手数料	406,182	406,182	24,672	5,814	106,612	0	137,098	0	0	543,280
委託費	1,245,728	1,245,728	28,532	6,441,476	280,285	0	6,730,273	0	0	7,976,001
雑費	63,328	63,328	4,245	848	16,984	0	22,077	0	0	85,405
管理費	0	0	0	0	0	0	0	9,360,550	0	9,360,550
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,390,683	0	2,390,683
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	92,507	0	92,507
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	418,289	0	418,289
会議費	0	0	0	0	0	0	0	660,834	0	660,834
旅平費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,608,932	0	2,608,932
贈金費	0	0	0	0	0	0	0	73,500	0	73,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	32,948	0	32,948
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	66,990	0	66,990
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	44,525	0	44,525
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	133,531	0	133,531
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	8,790	0	8,790
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	74,670	0	74,670
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	37,828	0	37,828
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	876,097	0	876,097
支払リース料	0	0	0	0	0	0	0	180,120	0	180,120
保険料	0	0	0	0	0	0	0	18,470	0	18,470
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	15,638	0	15,638
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	88,263	0	88,263
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,225,197	0	1,225,197
雑費	0	0	0	0	0	0	0	12,738	0	12,738
経常費用計	33,539,652	33,539,652	2,180,971	7,406,116	8,881,484	0	18,467,571	9,360,550	0	61,367,773
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,223,498	△ 11,223,498	12,967,622	3,184,666	△ 1,316,264	0	14,836,024	△ 1,539,403	0	2,073,123
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,223,498	△ 11,223,498	12,967,622	3,184,666	△ 1,316,264	0	14,836,024	△ 1,539,403	0	2,073,123
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計経費前当期一般正味財産増減額	△ 11,223,498	△ 11,223,498	12,967,622	3,184,666	△ 1,316,264	0	14,836,024	△ 1,539,403	0	2,073,123
他会計経費額	13,218,524	13,218,524	0	0	0	△ 13,218,524	0	0	0	0
取引前当期一般正味財産増減額	1,995,026	1,995,026	12,967,622	3,184,666	△ 1,316,264	△ 13,218,524	1,617,500	△ 1,539,403	0	2,073,123
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	1,995,026	1,995,026	12,967,622	3,184,666	△ 1,316,264	△ 13,218,524	1,617,500	△ 1,609,403	0	2,003,123
一般正味財産期首残高	68,453,058	68,453,058	82,169,957	20,241,401	△ 7,543,560	△ 66,854,455	28,013,343	11,913,222	0	106,376,623
一般正味財産期末残高	70,448,084	70,448,084	95,137,579	23,426,067	△ 8,859,824	△ 80,072,979	29,630,843	10,303,819	0	110,382,746
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	70,448,084	70,448,084	95,137,579	23,426,067	△ 8,859,824	△ 80,072,979	29,630,843	10,303,819	0	110,382,746

公益社団法人東洋療法学校協会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・原価法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。
- (3) リース取引関係
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,230,565	616,716	0	1,847,281
公益事業運用資金	67,016,928	0	0	67,016,928
電話加入権	80,300	0	0	80,300
差入保証金	2,296,080	0	0	2,296,080
差入保証引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
調査積立資金	3,000,000	0	0	3,000,000
電子教材作成事業準備資金	2,500,000	0	0	2,500,000
記念誌発行準備資金	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	88,123,873	616,716	0	88,740,589
合 計	88,123,873	616,716	0	88,740,589

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	1,847,281	(0)	(0)	(1,847,281)
公益事業運用資金	67,016,928	(0)	(67,016,928)	(0)
電話加入権	80,300	(0)	(80,300)	(0)
差入保証金	2,296,080	(0)	(2,296,080)	(0)
差入保証引当預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
調査積立資金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
電子教材作成事業準備資金	2,500,000	(0)	(2,500,000)	(0)
記念誌発行準備資金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
小 計	88,740,589	(0)	(86,893,308)	(1,847,281)
合 計	88,740,589	(0)	(86,893,308)	(1,847,281)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	3,828,000	446,600	3,381,400
合 計	3,828,000	446,600	3,381,400

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
ソフトバンクグループ 第3回無担保社債	17,000,000	16,367,600	△ 632,400
第3回川崎市グリーンボンド 5年公募公債	30,000,000	29,997,000	△ 3,000
第73回日本学生支援債券	20,000,000	19,950,000	△ 50,000
合 計	67,000,000	66,314,600	△ 685,400

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー補助金	高松観光コンベンション	0	284,000	284,000	0	—
合 計		0	284,000	284,000	0	

附属明細書

公益社団法人東洋療法学校協会

1. 特定資産の明細

特定資産については財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書での記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,230,565	616,716	0	0	1,847,281

財産目録

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人東洋療法学校協会

(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 預金	手元保管	運転資金として		74,267	
		普通預金			24,151,505	
		三菱UFJ銀行	運転資金として		13,044,591	
		新橋駅前支店				
		りそな銀行	運転資金として		946,349	
		芝支店				
		三菱UFJ銀行	運転資金として		7,591,183	
		学術部				
		りそな銀行	運転資金として		1,412,973	
	実技評価					
三菱UFJ銀行	運転資金として		1,156,409			
新橋駅前支店						
未収金				56,970		
前払費用	その他	その他		56,970		
				920,192		
	家賃前払分	事務所家賃		491,105		
	A I U損害保険	企業財産保険		12,847		
デジタルパートナーズ	レンタルサーバー、ドメイン維持費		416,240			
流動資産合計					25,202,934	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産				1,847,281	
		三菱UFJ銀行	退職金の支払いに備えるための預金		1,847,281	
	公益事業運用資金	新橋駅前支店				67,016,928
		りそな銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。		16,928	
		芝支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。		17,000,000	
		ソフトバンクG劣後FR	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。		20,000,000	
	日本学生支援	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。		30,000,000		
	川崎市5年	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。		80,300		
	電話加入権	NTT	共有財産であり、公益目的保有財産として公益目的事業会計（65.6%）、収益事業等会計（18.8%）、法人会計（15.6%）に使用している。		2,296,080	
	差入保証金	事務所保証金	共有財産であり、公益目的保有財産として公益目的事業会計（62.4%）、収益事業等会計（20.4%）、法人会計（17.2%）に使用している。		10,000,000	
	差入保証引当預金				10,000,000	
	りそな銀行	差入保証金の引当資産として管理している。			3,000,000	
	芝支店				3,000,000	
	調査積立資金				2,500,000	
	りそな銀行	特定費用準備資金であり、調査費用に充当するための積立預金			2,500,000	
	芝支店				2,500,000	
	電子教材作成事業準備資金				2,000,000	
	りそな銀行	特定費用準備資金であり、電子教材作成に充当するための積立預金			2,000,000	
	芝支店				2,000,000	
	記念誌発行準備資金				3,381,400	
りそな銀行	特定費用準備資金であり、記念誌発行に充当するための積立預金					
芝支店						
リース資産	複合機	共有財産であり、公益目的保有財産として公益目的事業会計（59%）、収益事業等会計（26%）、法人会計（15%）に使用している。				
固定資産合計					92,121,989	
資産合計					117,324,923	
(流動負債)	未払金		複合機保守料他		1,046,856	
		大塚商会	清掃代		170,754	
		鈴木エースサービス	税理士顧問料		30,800	
		堀井公認会計士事務所	運送料		69,300	
		ヤマト運輸	社会保険料法人負担分		10,297	
		年金事務所	その他		459,000	
		その他			306,705	
	預り金				299,540	
		税務署	職員等から徴収した源泉所得税の預かり		142,840	
	市区町村	職員等から徴収した住民税の預かり		156,700		
未払法人税等	税務署	当年度法人税等未払額		70,000		
未払消費税等	税務署	当年度消費税未払額		297,100		
流動負債合計					1,713,496	
(固定負債)	リース債務	リース会社	リース債務の未払額		3,381,400	
	退職給付引当金	職員	退職金の支払いに備えるための引当金		1,847,281	
固定負債合計					5,228,681	
負債合計					6,942,177	
正味財産					110,382,746	