

財産目録

平成28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 預金	手元保管	運転資金として	0	
		普通預金		1,848,366	
	前払費用	近畿大阪銀行	運転資金として	4,236	
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	1,844,130	
		三井住友銀行赤川町支店No.1605261	運転資金として	0	
		事務所賃料前払い分	107,999		
			0		
			0		
			0		
	貯蔵品	証紙	その他事業貯蔵品	0	
流動資産合計				1,956,365	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	(株)OSPホールディングス68,000株	222,292,000	
				運用益を公益目的事業、 管理費に使用している	222,292,000
	特定資産	奨学金事業積立金 奨学金事業管理積立金	三菱東京UFJ銀行	公益目的事業に使用している	17,008,798
			三菱東京UFJ銀行	公益目的事業、管理費に 使用している	13,967,686
	その他固定資産	建物附属設備	事務所パーティション		3,041,112
					1,046,088
				749,088	
ソフトウェア 敷金	奨学生データベースソフト 駐車場敷金		公益目的事業で使用している	0	
			264,600		
				32,400	
固定資産合計				240,346,886	
資産合計				242,303,251	
(流動負債)	未払費用 預り金 賞与引当金	従業員と会計事務所に対するもの	3月分役員報酬	500,000	
			源泉所得税	292,395	
			職員賞与支給額	213,333	
	退職給付引当金		職員退職金積立額	75,000	
流動負債合計				1,080,728	
(固定負債)	受入保証金		収益事業保証金	0	
固定負債合計				0	
負債合計				1,080,728	
正味財産				241,222,523	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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	
賞与引当金	0	213,333			213,333
退職給付引当金	0	75,000			75,000