

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	手元保管	運転資金として	24,333	
	預金	<普通預金>			
		みずほ銀行 福岡支店	運転資金として	36,387,030	
		福岡銀行 南ヶ丘支店	運転資金として	5,887,794	
		西日本シティ銀行 惣利支店	運転資金として	2,771,439	
		<現金・預金 計>		45,070,596	
	前払費用	はなweb	管理目的の業務に使用しているホームページ保守管理費用(平成29年4月～平成30年3月分)である。	108,000	
		GMOデジロック(株)	サーバー年間契約料(平成30年1月29日迄)	8,690	
		富士通マーケティング	パソコン訪問修理サポートパック(平成28年12月20日より5年間)	6,480	
		㈱アシュラン	管理目的の業務に使用している本部事務所の平成28年4月分賃借料である。	40,000	
		㈱アシュラン	管理目的の業務に使用している関東事務所の平成28年4月分賃借料である。	30,000	
	<前払費用 計>		193,170		
流動資産合計				45,263,766	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	㈱アシュラン 300株	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用する財産である。	2,006,556,900
		<基本財産 計>		2,006,556,900	
	特定資産	法人会計積立	<定期預金>		
			みずほ銀行 福岡支店	管理目的の財源として使用する財産である。	500,000,000
		設立10周年記念事業積	<普通預金>		
			みずほ銀行 福岡支店	将来の公益目的事業に使用する資金(特定費用準備資金)である。	25,007,730
			<定期預金>		
	みずほ銀行 福岡支店	将来の公益目的事業に使用する資金(特定費用準備資金)である。	14,004,765		
		<特定資産 計>		539,012,495	
	その他固定資産	商標権	法人名・マーク	管理目的の業務に使用している商標権である。	301,740
		ソフトウェア	ホームページ製作費	管理目的の業務に使用しているソフトウェアである。	54,513
		奨学事業積立	<普通預金>		
		みずほ銀行 福岡支店	公益目的事業の財源として使用する財産である。	13,000,064	
長期前払費用	富士通マーケティング	パソコン訪問修理サポートパック(平成28年12月20日より5年間)	23,760		
	<その他固定資産 計>		13,380,077		
固定資産合計				2,558,949,472	
資産合計				2,604,213,238	
(流動負債)	未払金	風雅堂	管理目的の業務に使用する事務用品代である。	9,805	
		㈱谷口印刷所	管理目的の業務に使用する事務用品代である。	4,320	
		ヤマト運輸(株)	公益目的事業に使用する書類の運送料である。	4,182	
		ETC利用料	管理目的の業務に使用する車両のETC利用料である。	2,480	
		リコー(株)	管理目的の業務に使用する複合機	17,656	
		㈱博多大丸	チャージ料及び事務用消耗品代である。	3,888	
		㈱イデックスリテール福岡	管理目的の業務に使用する車両のガソリン代である。	3,320	
		理事会報酬	管理目的の業務に従事する理事の報酬である。	144,424	
			<未払金 計>		190,075
		預り金	役員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員の源泉所得税である。	20,220
			<預り金 計>		20,220
	仮受金	㈱アシュラン	㈱アシュランからの誤入金である。	35,000,000	
		<仮受金 計>		35,000,000	
流動負債合計				35,210,295	
負債合計				35,210,295	
正味財産				2,569,002,943	