

財 産 目 録

2026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 | 手許保管 | 運転資金として | 242,584 |
| | 預金 | 普通預金 みずほ銀行高田馬場支店 一般振替口座 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 9,682,787 |
| | | | 運転資金として | 739,990 |
| | | | 運転資金として | 645,604 |
| | | | <現金・預金計> | 11,310,965 |
| | 貯蔵品 | 手許切手他 | 公益目的事業・管理運営のための郵 送代である | 50,936 |
| | | | <貯蔵品計> | 50,936 |
| | 未収収益 | 三井住友トラスト永久劣後債六 回債、第7回みずほFG永久劣 後社債他 | 基本財産及び特定資産の運用益を公 益目的事業(70%)、管理運営(30%) の用に供している | 1,939,710 |
| | | | <未収収益計> | 1,939,710 |
| | 未収金 | 相談事業契約先、および電 話、オンライン相談クライアント | 公益目的事業の相談収益である | 104,400 |
| | | | <未収金計> | 104,400 |
| | 前払費用 | ヒューリック株式会社 役職員 リコージャパン株式会社 その他 | 公益目的事業・管理に供する(事務 室、講義室、相談室)賃料である | 3,857,920 |
| | | | 公益目的事業・管理運営に従事する 役職員通勤定期代である | 1,353,370 |
| | | | Zoomライセンス使用料 | 425,718 |
| 公益目的事業・管理運営に関する諸 費用である | | | 914,508 | |
| | | | <前払費用計> | 6,551,516 |
| 流動資産合計 | | | | 19,957,527 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|-------------|---------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | 損害保険ジャパン 日本興亜無担保社債 | 控除対象財産であり、運用益を公益目的の事業・管理運営の用に供している うち公益目的保有財産70%、 管理目的に保有する財産30% | 50,000,000 |
| | | | 三井住友トラスト 永久劣後債六回債 | 同上 | 200,000,000 |
| | | | 23回みずほフィナンシャルG 劣後社債 | 同上 | 50,000,000 |
| | | | 明治安田第1回劣後L | 同上 | 50,000,000 |
| | | | 第7回みずほFG永久劣後社債 | 同上 | 100,000,000 |
| | 普通預金 | みずほ銀行高田馬場支店 | 同上 | 10,000,000 | |
| | | | <基本財産計> | 460,000,000 | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 通常貯金 ゆうちょ銀行 | 職員の退職金引当金見合の引当資産として管理している | 7,802,501 | |
| | 減価償却引当資産 | 定期預金 みずほ銀行高田馬場支店 | 減価償却引当金見合の引当資産として管理している | 8,944,934 | |
| | 事業実施基金 | 普通預金 みずほ銀行高田馬場支店 | 控除対象財産であり、公益目的事業・管理運営に充当するために管理している また運用益を公益目的事業の用に供している うち公益目的保有財産70%、 管理目的に保有する財産30% | 30,319,564 | |
| | | | 第19回みずほFG劣後社債 | 同上 | 30,000,000 |
| | | | 第23回みずほFG劣後社債 | 同上 | 50,000,000 |
| | | | 明治安田第1回劣後L | 同上 | 50,000,000 |
| | 論叢基金 | 普通預金 みずほ銀行高田馬場支店 | 「公益事業の一環として、社会福祉、精神衛生福祉等に関する啓発及び教育を目的とした事業の実施及びそれらを企画する際の経費等に使用する」と使途を指定された寄附金(指定正味財産)である | 15,551,441 | |
| | | | 第14回三井住友FG | 同上 | 10,000,000 |
| | | | 第12回みずほフィナンシャル 第26回三菱UFJFG劣後免除 | 同上 | 10,000,000 10,000,000 |
| | IT特定資産取得・改良資金 | 普通預金 みずほ銀行高田馬場支店 | IT投資計画に基づく特定資産取得・改良資金 | 15,000,000 | |
| | | <特定資産計> | 237,618,440 | | |
| その他 固定資産 | 建物附属設備 | 豊島区高田3-19-10ヒューリック高田馬場ビル8階他 | 講義室改修工事(共用資産) ほか うち公益目的保有財産91.2%、 管理目的に使用する財産8.8% | 4,080,207 | |
| | 什器備品 | サーバー、観察用カメラ・モニター他 | (共用使用) うち公益目的保有財産91.2%、 管理目的に使用する財産8.8% | 8,072,345 | |
| | リース資産 | 複合機2台、シュレッダー1台 演台1台 | 同上 | 3,785,595 | |
| | ソフトウェア | ホームページスマホ対応、 講座申込及び講座情報機能他 | 同上 | 59,722,231 | |
| | 長期前払費用 | プリンター保守料、リモート用パソコン等ライセンス使用料等 | 同上 | 535,326 | |
| | | | <その他固定資産計> | 76,195,704 | |
| 固定資産合計 | | | | 773,814,144 | |
| 資産合計 | | | | 793,771,671 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-------------|--|---|----------------------|
| (流動負債) | 未払費用 | 役職員 | 公益目的事業・管理運営のための役職員給与等(含む法定福利費) | 2,819,813 |
| | | 派遣社員費用 | 公益目的事業・管理運営のための派遣社員費用(含む法定福利費) | 1,533,002 |
| | | ヒューリック株式会社 | 公益目的事業・管理運営のための光熱費である <未払費用計> | 154,202 4,507,017 |
| | 未払金 | 通信費等 | 公益目的事業・管理運営に係る諸費用である | 1,318,751 |
| | | 豊島税務署 | 公益目的事業遂行に伴う消費税の未払金である <未払金計> | 669,200 1,987,951 |
| | 前受金 | 研修講座申込者 | 公益目的事業の研修講座の受講料である | 734,000 |
| | | | <前受金計> | 734,000 |
| | 預り金 | 役職員 講師 役職員 | 源泉所得税 | 515,882 |
| | | | 源泉所得税 | 107,159 |
| | | | 地方税(住民税) | 674,700 |
| <預り金計> | 1,297,741 | | | |
| 賞与引当金 | 職員 | 公益目的事業・管理運営のための賞与引当金である <賞与引当金計> | 6,105,366 6,105,366 | |
| 短期リース債務 | 芙蓉総合リース株式会社 | 公益目的事業・管理運営に供するリース資産(複合機)のうち、1年以内に支払期限が到来するものである <短期リース債務計> | 1,188,660 1,188,660 | |
| 流動負債合計 | | | | 15,820,735 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員 | 公益目的事業・管理運営のための職員の退職金の引当金である | 7,803,381 |
| | 長期リース債務 | 芙蓉総合リース株式会社 | 公益目的事業・管理運営に供するリース資産(複合機)のうち、1年超に支払期限が到来するものである | 2,596,935 |
| 固定負債合計 | | | | 10,400,316 |
| 負債合計 | | | | 26,221,051 |
| 正味財産 | | | | 767,550,620 |