

# 財 産 目 録

2014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 457,165
	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 20,589,387
			運転資金として 12,209,710
			<現金・預金計> 33,256,262
	貯蔵品	手許切手ほか	公益目的事業・管理運営のための 郵送代である 42,840
			<貯蔵品計> 42,840
	未収収益	利付国庫債券41回、 福岡市H20年3回公債ほか	基本財産およ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 1,866,620
			<未収収益計> 1,866,620
	未収金	小学館集英社プロダクション	公益目的事業の相談収益である 58,000
			<未収金計> 58,000
	前払費用	ヒューリック株式会社	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 3,787,774
			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 999,614
株式会社紀伊国屋書店		公益目的事業・管理運営に関する 雑誌の年間購読料である 293,544	
その他		公益目的事業・管理運営に関する 諸費用である 503,593	
<前払費用計>			5,584,525
流動資産合計			40,808,247

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	東北電力債375回	控除対象財産であり、運用益を公益目的事業・管理運営の用に供している	50,000,000		
		東京電力債518回	同上	100,000,000		
		東京都公債620回	同上	10,000,000		
		利付国庫債券41回	同上	200,000,000		
		福岡市H20年3回公債	同上	100,000,000		
			<基本財産計>	460,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	通常貯金	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	12,980,000		
		ゆうちょ銀行				
	減価償却引当資産	定期預金	減価償却引当金見合の引当資産として管理している	22,444,934		
		みずほ銀行高田馬場支店				
	事業実施基金	普通預金	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・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%	1,069,974		
		みずほ銀行高田馬場支店				
		1回A号明治安田生命2012基金特定社債			同上	50,000,000
		21回みずほ銀行期限前償還条項付劣後社債			同上	20,000,000
		京都市10回京都浪漫債			同上	30,000,000
	1回明治安田生命2013基金特定社債	同上	50,000,000			
	<特定資産計>	186,494,908				
その他固定資産	建物附属設備	豊島区高田3-19-10ビューリック高田馬場ビル8階他	レイアウト工事(共用資産) 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%	10,661,833		
	什器備品	サーバー3台パソコン26台他	(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%	11,143,291		
	リース資産	複合機1台	同上	1,805,895		
	ソフトウェア	アクセス2011~2013年度特別対策本部対応他	同上	12,726,189		
長期前払費用	プリンター(2台)保守料前払分	同上	105,683			
	<その他固定資産計>	36,442,891				
固定資産合計				682,937,799		
資産合計				723,746,046		

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) である	2,046,669
		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	147,621
			<未払費用計>	2,194,290
	未払金	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	371,100
		マイテクノ株式会社	公益目的事業・管理運営に係る機 器使用料である	80,063
		その他	公益目的事業・管理運営に係る諸 費用である	336,907
			<未払金計>	788,070
	前受金	研修講座申込者	公益目的事業の研修講座(2014年 度)の受講料である	530,000
			<前受金計>	530,000
	預り金	役職員	源泉所得税	178,250
		講師	源泉所得税	160,190
		役職員	地方税(住民税)	266,100
			<預り金計>	604,540
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	5,807,253	
		<賞与引当金計>	5,807,253	
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 内に支払期限がくるものである	802,620	
		<短期リース債務計>	802,620	
流動負債合計				10,726,773
(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	12,980,000
	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 に支払期限がくるものである	1,003,275
固定負債合計				13,983,275
負債合計				24,710,048
正味財産				699,035,998