

財 産 目 録

平成30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	普通預金 みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行	運転資金及び特定費用準備資金として翌年度事業費に充当する。	3,327,790 122,875
完成業務未収入金	北海道ほか	運転資金。	334,771,361
貯蔵品	切手ほか	公益目的事業、管理業務に使用している。	115,328
未収入金	みずほ証券ほか	運転資金。	4,411,154
前払費用		公益目的事業、管理業務の翌年度費用分。	6,978,372
流動資産合計			349,726,880
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	外国債券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	運用益を公益目的事業と管理業務の財源に使用している。 242,300,000 300,000,000
特定資産	研究開発積立資産	投資有価証券 外国債券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に使用している。 57,700,000 300,000,000 300,000,000
		SMBC日興証券 定期預金 みずほ銀行	300,000,000 300,000,000
その他固定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行	300,000,000 40,000,000
	建物	中央区新川(内装工事等)	公益目的事業、管理業務に使用している。 5,376,755
	什器備品	中央区新川(LAN設備ほか)	同上 768,530
	リース資産	中央区新川(コピー複合機)	同上 887,814
	電話加入権	NTT2回線	公益目的事業、管理業務に使用している。 145,600
	敷金	三菱UFJ信託銀行	同上 45,514,794
固定資産合計			1,592,693,493
資産合計			1,942,420,373
(流動負債)			
業務未払金	日本工営(株)ほか	外注費の未払い額	65,588,400
短期借入金	みずほ銀行ほか	運転資金借入額	168,981,271
短期リース債務	日立キャピタル(株)	リース資産の翌年度支払相当額	903,489
未払金	富士ゼロックス(株)ほか	経費の未払い額	5,659,380
預り金	京橋税務署ほか	平成30年3月分源泉所得税ほか	4,433,490
賞与引当金		公益目的事業及び管理業務に従事する職員の賞与に係る引当金	11,574,000
未払消費税等	京橋税務署(確定額)		6,187,900
流動負債合計			263,327,930
(固定負債)			
	退職給付引当金	役員員の退職金に係る引当金	44,528,500
固定負債合計			44,528,500
負債合計			307,856,430
正味財産合計			1,634,563,943