

財 産 目 録

令和7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UFJ銀行 定期預金 みずほ銀行	運転資金として翌年度事業費に充当する。	1,255,100 265,983 3,688,800
	完成業務未収入金	北海道開発局ほか	運転資金	490,655,000
	貯蔵品	切手ほか	公益目的事業、管理業務に使用している。	50,551
	未収金	三井住友海上火災保険	国内旅行傷害保険 包括契約返還保険料	47,436
	前払費用		公益目的事業、管理業務の翌年度費用分	595,106
流動資産合計				496,557,976
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	外国債券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	運用益を公益目的事業(90%)と管理業務(10%)の財源に使用している。	300,000,000
	定期預金	三菱UFJ銀行		242,300,000
特定資産	研究開発積立資産	投資有価証券 外国債券 みずほ証券ほか 定期預金 三菱UFJ銀行ほか	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。	600,000,000 357,700,000
	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行	役職員の退職給付に充てるための預金	76,311,200
その他固定資産	建物	中央区新川(内装工事等)	公益目的事業(92.2%)、管理業務(7.8%)に使用している。	215,896
	什器備品	中央区新川(LAN設備ほか)	公益目的事業(83.5%)、管理業務(16.5%)に使用している。	4,423,497
	電話加入権	NTT2回線	公益目的事業(88.9%)、管理業務(11.1%)に使用している。	145,600
	敷金	三菱UFJ信託銀行	公益目的事業(92.2%)、管理業務(7.8%)に使用している。	45,514,794
固定資産合計				1,626,610,987
資産合計				2,123,168,963
(流動負債)				
	業務未払金	いであ(株)ほか	外注費の未払い額	22,999,900
	短期借入金	みずほ銀行ほか	運転資金借入額	468,063,449
	未払金	日本航空(株)ほか	経費の未払い額	2,791,658
	預り金	京橋税務署ほか	令和7年3月分源泉所得税ほか	2,955,741
	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	19,012,000
	未払消費税等	京橋税務署(確定額)		13,800,400
流動負債合計				529,623,148
(固定負債)				
	退職給付引当金		役職員の退職金に係る引当金	86,943,500
固定負債合計				86,943,500
負債合計				616,566,648
正味財産合計				1,506,602,315