

財産目録

平成26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 | 110,117 |
| 預金 | 普通預金 常陽銀行東海支店 | 運転資金 | 10,434,655 |
| | みずほ銀行本店営業事務部 | 〃 | 1,518,961 |
| | みずほ銀行新橋支店 | 〃 | 54,696,506 |
| 未収金 | (株)ダイドーテクノス・(株)上組 | 受取会費収入 | 200,000 |
| | 日本原子力研究開発機構他 | 試験研究調査事業収入他 | 18,504,610 |
| 前払金 | 翌年度事業準備前払金 | 公益目的事業に係る事業費等 | 1,061,877 |
| 立替金 | 茨城労働局 | 被保険者負担分雇用保険概算保険料 | 15,715 |
| 未収消費税等 | 芝税務署 | 25年度確定消費税等 | 998,000 |
| 流動資産合計 | | | 87,540,441 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 定期預金 常陽銀行東海支店 | 公益目的保有財産 | 3,871,000 |
| | 投資有価証券 利付国債(20年) | 〃 | 96,129,000 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | みずほ銀行新橋支店 | 退職金の支払に備えた引当資産 | 10,806,748 |
| | 常陽銀行東海支店 | 〃 | 12,888,982 |
| 減価償却引当資産 | みずほ銀行新橋支店 | 資産の取得に備えた引当資産 | 2,000,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 東京本部 リフォーム | 公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用財産である。 | 1,471,032 |
| 建物付属設備 | 東京本部 電気設備他 | 〃 | 443,936 |
| | 東海事務所 電気設備他 | 〃 | 163,693 |
| 什器備品 | 東京本部 LAN配線他 | 〃 | 868,803 |
| | 東海事務所 サーベイメータ他 | 〃 | 97,598 |
| 車両運搬具 | スバル プレオRM | 〃 | 1 |
| リース資産 | 電話機・複合機他 | 〃 | 6,083,359 |
| 電話加入権 | 03(3591)3091他4台 | 〃 | 16,000 |
| ソフトウェア | ガンマ線遮へい計算ソフト他 | 〃 | 1,090,000 |
| 敷金 | (株)マスモト・東海外材(株) | 〃 | 8,390,631 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|--------------|----------------|-------------|
| | 権利金 | 東海外材(株) | 〃 | 167,200 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料 | 〃 | 9,130 |
| 固定資産合計 | | | | 144,497,113 |
| 資産の部合計 | | | | 232,037,554 |
| (流動負債) | 未払金 | 各事業に係る未払金 | 職員給与、業者支払未払分 | 5,321,718 |
| | 短期借入金 | 常陽銀行東海支店 | 運転資金 | 20,000,000 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員の夏期賞与の当期帰属分 | 2,302,923 |
| | 未払法人税等 | 東京都他 | 平成25年度確定法人都民税他 | 152,000 |
| 流動負債合計 | | | | 27,776,641 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役員・職員に対するもの | 退職金の支払に備えた引当金 | 23,695,730 |
| | リース債務 | クレディセゾン・日通商事 | 未経過リース料 | 6,606,495 |
| 固定負債合計 | | | | 30,302,225 |
| 負債合計 | | | | 58,078,866 |
| 正味財産 | | | | 173,958,688 |
| | | | | |

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2に記載している。

2 引当金の明細

賞与引当金

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 2,252,243 | 2,302,923 | 2,252,243 | 0 | 2,302,923 |
| 合 計 | 2,252,243 | 2,302,923 | 2,252,243 | 0 | 2,302,923 |

退職給付引当金

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-------------|------------|-----------|-------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金(役員) | 4,985,560 | 1,267,120 | 0 | 0 | 6,252,680 |
| 退職給付引当金(職員) | 15,333,930 | 2,109,120 | 0 | 0 | 17,443,050 |
| 合 計 | 20,319,490 | 3,376,240 | 0 | 0 | 23,695,730 |