

財産目録

平成27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	97,989
預金	普通預金 常陽銀行東海支店	運転資金	387,459
	みずほ銀行本店営業事務部	〃	25,493
	みずほ銀行新橋支店	〃	62,808,663
未収金	(株)ダイドーテクノス・(株)E-マテリアル (株)三菱総合研究所他	受取会費収入 試験研究調査事業収入他	200,000 26,769,901
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	971,881
立替金	茨城労働局	被保険者負担分雇用保険概算保険料	24,286
流動資産合計			91,285,672
(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	退職給付引当資産	退職金の支払に備えた引当資産	17,156,000
	減価償却引当資産	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。	1,322,693
建物付属設備	東京本部 電気設備他	〃	384,893
	東海事務所 電気設備他	〃	108,602
什器備品	東京本部 LAN配線他	〃	655,842
	東海事務所 サーバイメータ他	〃	67,250
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	〃	5,767,259
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	〃	707,000
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)	〃	83,600
	預託金	自動車リサイクル料	〃	9,130
固定資産合計				136,668,901
資産の部合計				227,954,573
(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	19,522,331
	短期借入金	常陽銀行東海支店	運転資金	40,000,000
	預り金	職員に対するもの	社会保険料・住民税	118,261
	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	1,320,015
	未払法人税等	東京都他	平成26年度確定法人都民税他	152,000
	未払消費税等	芝税務署	平成26年度確定消費税等	2,560,500
流動負債合計				63,673,107
(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	17,156,000
	リース債務	クレディセゾン・日通商事	未経過リース料	6,273,135
固定負債合計				23,429,135
負債合計				87,102,242
正味財産				140,852,331

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	2,302,923	1,320,015	2,302,923	0	1,320,015
合 計	2,302,923	1,320,015	2,302,923	0	1,320,015

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)	6,252,680	627,120	0	0	6,879,800
退職給付引当金(職員)	17,443,050	1,395,930	8,562,780	0	10,276,200
合 計	23,695,730	2,023,050	8,562,780	0	17,156,000