

財産目録

平成29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	62,427
預金	普通預金 常陽銀行東海支店	運転資金	14,232,721
	みずほ銀行本店営業事務部	〃	54,495
	みずほ銀行新橋支店	〃	12,930,431
定期預金	常陽銀行東海支店	運転資金	1,023,500
未収金	パナソニック㈱ライティングデバイス社他	受取会費収入	300,000
	日本原子力研究開発機構他	試験研究調査事業収入他	30,621,080
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	981,541
立替金	雇用保険料		9,860
流動資産合計			60,216,055
(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	2,847,500
	投資有価証券 利付国債(20年)	〃	47,152,500
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行新橋支店	退職金の支払に備えた引当資産	21,273,780
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。	1,026,015
建物付属設備	東京本部 電気設備他	〃	289,320
	東海事務所 電気設備他	〃	38,296
什器備品	東京本部 LAN配線他	〃	379,754
	東海事務所 耐火金庫他	〃	12,647
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	〃	4,165,025
電話加入権	03(3591)3091他4台	〃	16,000
ソフトウェア	地理情報システム	〃	21,000
特許権	燃料デブリ取出方法	〃	131,560
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
	預託金	自動車リサイクル料	〃	9,130
固定資産合計				85,753,159
資産の部合計				145,969,214
(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	5,596,733
	短期借入金	常陽銀行東海支店	運転資金	30,000,000
	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	1,709,246
	未払消費税等	芝税務署	平成28年度確定消費税等	1,429,400
流動負債合計				38,735,379
(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	21,273,780
	リース債務	日通商事(株)他	未経過リース料	5,727,639
固定負債合計				27,001,419
負債合計				65,736,798
正味財産				80,232,416

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	1,441,131	1,709,246	1,441,131	0	1,709,246
合 計	1,441,131	1,709,246	1,441,131	0	1,709,246

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)	7,444,200	564,400	0	0	8,008,600
退職給付引当金(職員)	11,818,340	1,446,840		0	13,265,180
合 計	19,262,540	2,011,240	0	0	21,273,780