

(平成19年度)

財産目録

平成20年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特定基本財産会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,963,601	322,057	5,285,658
現金手許有高	22,568	5,194	27,762
普通預金	4,728,432	316,863	5,045,295
三井住友銀行新宿西口支店	4,723,825	316,863	5,040,688
三菱東京UFJ銀行新宿支店	4,607	0	4,607
普通預金(販売口)	114,319	0	114,319
三井住友銀行新宿通支店	114,319	0	114,319
振替貯金	98,282	0	98,282
00130-9-254610	98,282	0	98,282
前払金	612,171	61,106	673,277
賃借料・共益費4月分、債券経過利息	612,171	61,106	673,277
立替金	240,930	0	240,930
助成金応募が 1、民間助成イハ -ション送料	240,930	0	240,930
仮払金	177,915	0	177,915
平成19年度雇用保険料概算分	177,915	0	177,915
棚卸資産	3,854,421	0	3,854,421
助成団体要覧(606部)、民間助成イハ -ション(882部)	3,854,421	0	3,854,421
助成金応募が 1 (1,101部)			
流動資産合計	9,849,038	383,163	10,232,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	221,631,500	154,159,290	375,790,790
国債 2件	0	61,823,000	61,823,000
政府保証債 1件	0	20,530,720	20,530,720
地方債 5件	10,075,000	71,805,570	81,880,570
普通社債 2件	110,086,500	0	110,086,500
ユーロ円債 1件	101,470,000	0	101,470,000
定期預金	522,967	0	522,967
三井住友銀行新宿西口支店	522,967	0	522,967
預金	0	11,175,209	11,175,209
三井住友銀行新宿西口支店	0	11,175,209	11,175,209
基本財産合計	222,154,467	165,334,499	387,488,966
(2) 特定資産			
制度改革対応基金	18,500,000	0	18,500,000
定期預金:三井住友銀行新宿西口支店	18,500,000	0	18,500,000
役員退職慰労引当資産	280,000	0	280,000
預金:三井住友銀行新宿西口支店	280,000	0	280,000
退職給付引当資産	5,111,930	0	5,111,930
預金:三井住友銀行新宿西口支店	5,111,930	0	5,111,930
特定資産合計	23,891,930	0	23,891,930
(3) その他固定資産			
什器備品	185,110	41,160	226,270
耐火金庫、CJ型書架、ソフトウェア3種	185,110	41,160	226,270
電話加入権	368,368	0	368,368
電話回線5本	368,368	0	368,368
保証金	5,005,440	0	5,005,440
ピリ - ヴ新宿	5,005,440	0	5,005,440
その他固定資産合計	5,558,918	41,160	5,600,078
固定資産合計	251,605,315	165,375,659	416,980,974
資産合計	261,454,353	165,758,822	427,213,175
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,387	0	55,387
専用封筒作成費	55,387	0	55,387
前受金	11,210	0	11,210
助成金応募が 1 収益	10,250	0	10,250
助成金応募が 1 送料	960	0	960
預り金	1,081,623	5,866	1,087,489
所得税、住民税、社会保険料	1,077,903	5,866	1,083,769
資料送料、重複受領出版物代金	3,720	0	3,720
賞与引当金	1,136,667	0	1,136,667
流動負債合計	2,284,887	5,866	2,290,753
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	280,000	0	280,000
退職給付引当金	5,111,930	0	5,111,930
固定負債合計	5,391,930	0	5,391,930
負債合計	7,676,817	5,866	7,682,683
正味財産	253,777,536	165,752,956	419,530,492