

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	運転資金として	26,700
預金			172,671,883
	みずほ銀行横山町支店	運転資金として	49,650,926
	りそな銀行秋葉原支店	運転資金として	217,070
	朝日信用金庫合羽橋支店	運転資金として	6,001,934
	みずほ銀行横山町支店	運転資金として	105,104,841
	みずほ銀行横山町支店	運転資金として	1,932,108
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	9,765,004
仮払金		誤払い	1,530,900
未収消費税等		消費税還付金	705,994
流動資産合計			174,935,477
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			330,000,000
定期預金(指定)	朝日信用金庫合羽橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	35,000,000
定期預金(一般)	朝日信用金庫合羽橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	200,000,000
	朝日信用金庫合羽橋支店	(共用財産) うち公益目的保有財産20%であり、運用益を公益目的事業財産の財源として使用している。 うち管理目的の財源として使用する財産80%	95,000,000 19,000,000 76,000,000
投資有価証券			390,000,000
投資有価証券(指定)	第60回利付国債	(共用財産) うち公益目的保有財産20%であり、運用益を公益目的事業財産の財源として使用している。 うち管理目的の財源として使用する財産80%	200,000,000 40,000,000 160,000,000
	パナソニック・マルチユーザ パワリハーステュアル債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
投資有価証券(一般)	第41回利付国債	(共用財産) うち公益目的保有財産20%であり、運用益を公益目的事業財産の財源として使用している。 うち管理目的の財源として使用する財産80%	90,000,000 18,000,000 72,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	朝日信用金庫合羽橋支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	6,934,540
国家試験登録事業積立資金	みずほ銀行横山町支店	公益目的事業の積立資金であり、特定費用準備資金として管理されている資産。	126,000,000
システム更新引当資産	みずほ銀行横山町支店	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている資産。	25,000,000
その他固定資産			
什器備品	パソコン他	(共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	6,260,951 5,634,856 626,095
ソフトウェア	データ連携システム他	公益目的保有財産である。	51,397,067
電話加入権	03-3280-9720他2回線	(共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	216,000 194,400 21,600
保証金	港区高輪3-25-33 4階 事務所343平方メートル賃借	(共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	12,574,000 12,474,000 11,226,600 1,247,400
	八重洲倶楽部入会金	(共用財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	100,000 90,000 10,000
固定資産合計			948,382,558
資産合計			1,123,318,035
(流動負債)			
未払金	公益目的事業等に対する未払金	免許証作成他11件の未払金	20,342,451
未払費用	公益目的事業等に対する未払費用	3月分委員会謝金、3月分社会保険料事業主負担分	1,468,302
前受金	公益目的事業に対する前受金	受験・登録・卒後・合格証明・英訳証明の手数料収益	3,645,000
前受収益	第60回利付国債 増額処理	第60回利付国債増額処理の残高	2,287,232
預り金	職員他	社会保険・地方税・源泉所得税	964,008
仮受金	みずほ銀行横山町支店	登録手数料誤納分である。	400
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	3,329,257
流動負債合計			32,036,650
(固定負債)			
退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	6,934,540
固定負債合計			6,934,540
負債合計			38,971,190
正味財産			1,084,346,845