

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)			
現金及び預金			
	現金手許有高	運転資金	411,100
	普通預金 三井住友銀行 神田駅前支店	同 上	21,325,926
	普通預金 三井住友信託銀行 本店営業部	同 上	376,964
	普通預金 ゆうちょ銀行 郵便振替	同 上	3,755,571
	普通預金 みずほ銀行 神田駅前支店	同 上 (資格認証会計)	7,460,370
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店	同 上 (インフラ調査士関連)	2,001,180
	普通預金 りそな銀行 大森支店	同 上 (東日本支部)	2,710,740
	普通預金 三井住友銀行 西野田支店	同 上 (関西支部)	3,025,247
	普通預金 福岡銀行 相生支店	同 上 (西日本支部)	1,102,416
	普通預金 川崎信用金庫 大師支店	同 上 (機材支部)	4,681,206
現金及び預金計			46,850,720
貯蔵品	販売及び教材用書籍他		4,325,140
前払金	会場代、書籍代		1,738,556
未収金	受託請負代金、消費税等還付額他		1,382,531
流動資産合計			54,296,947
(固定資産)			
基本財産			
所沢基金預金	定期預金 三井住友銀行 神田駅前支店	法人の基本財産として管理されている財産	1,000,000
基本財産計			1,000,000
特定資産			
放安委積立預金	普通預金 三井住友銀行 神田駅前支店	放射線安全管理委員会の積立資産	1,077,116
退職給与引当預金	定期預金 三井住友銀行 神田駅前支店	退職給与引当金に対応する積立資産	9,474,022
減価償却引当資産	普通預金 三井住友銀行 神田駅前支店	減価償却資産の買い替えに備えた積立資産	2,750,000
新規事業引当預金	定期預金 三井住友信託銀行 本店営業部	新規事業に備えた積立資産	42,500,000
特定資産計			55,801,138
その他固定資産			
什器備品	試験用試供体、パソコン他		1,372,152
リース資産	データベースソフト		2,641,071
ソフトウェア	インフラ調査士認証システム他		24,877,800
電話加入権	本部電話加入権		50,300
敷金・保証金	富商事(株)、(有)たか野	富高ビル敷金	3,211,096
その他固定資産計			32,152,419
固定資産合計			88,953,557
資産合計			143,250,504
(流動負債)			
未払金	資格認証システム開発費用		11,880,000
前受金	講習会受講料他		10,669,720
未払消費税	消費税及び地方消費税		0
流動負債合計			22,549,720
(固定負債)			
リース債務	日立キャピタルNBL (株)	リース資産に対応する債務	2,669,697
退職給与引当金	期末退職金要支給額	役職員の退職金に備えたもの	9,474,022
固定負債合計			12,143,719
負債合計			34,693,439
正味財産			108,557,065