

財 産 目 録

令和6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	手許保管	運転資金として	158,030
	預金	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店他	運転資金として	18,926,295
	前払費用		事務所家賃(4月分)等	855,965
流動資産合計				19,940,290
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第42回利付国債	(共用財産) うち公益目的保有財産82%	50,000,000 41,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店、三菱UFJ銀行虎ノ門支店	うち管理活動(注1)用財産18% 役員及び職員に対する退職金の支払に備えている引当預金	9,000,000 57,069,500
	減価償却引当資産	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店	什器備品及びソフトウェアの減価償却見合の引当金	13,537,935
その他固定資産	MOU引当資産	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店	公益目的事業及び管理活動の安定的運営に備える引当預金(遊休財産)	52,585,000
	研修事業基金	普通預金・定期預金:みずほ銀行虎ノ門支店、投資有価証券:横浜市第19回20年公債他	(共用財産) うち公益目的保有財産71.9% うち管理活動用財産28.1%	2,017,148,380 1,449,890,961 567,257,419
	償還引当資産	第34回(株)光通信事務所付帯設備	管理活動用財産	315,908
			(共用財産)	173,530
	什器備品		うち公益目的保有財産82%	142,295
			うち管理活動用財産18%	31,235
	電話加入権	東京都港区新橋アSEND新橋8階事務所	(共用財産) うち公益目的保有財産82% うち管理活動用財産18%	446,920 366,474 80,446
ソフトウェア	研修履歴等データベース	公益目的保有財産	0	
敷金	事務所	管理活動用財産	72,418	
		(共用財産)	5,620,788	
		うち公益目的保有財産82% うち管理活動用財産18%	4,609,046 1,011,742	
固定資産合計				2,196,970,379
資産合計				2,216,910,669
(流動負債)				
未払金	NTT、ソフトバンク、富士写真フィルム、ロシア政府等	公益目的事業及び管理活動の小口費用等25件及びSEM31精算3件並びにロシアへの送金不能状態にある	15,519,233	
		役員に係る社会保険料2ヶ月分、地方税等の預り分	2,011,167	
		公益目的事業及び管理活動業務に従事する職員の賞与の引当金	2,436,177	
預り金	役員			
賞与引当金	職員			
流動負債合計				19,966,577
(固定負債)				
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員2名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	22,459,600	
職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	34,609,900	
固定負債合計				57,069,500
負債合計				77,036,077
正味財産				2,139,874,592

(注1) 管理活動とは、公益目的事業に必要な管理業務に係る活動をいう。

(注2) 什器備品及びソフトウェアについては、購入価額から減価償却費累計額を差し引いた額を計上している。