

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)	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
基本財産			うち管理活動(注1)用財産18%	41,000,000
	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	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
特定資産	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	57,069,500
	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)	13,537,935
その他固定資産	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%	52,585,000
	償還引当資産	第34回(株)光通信	うち管理活動用財産28.1%	2,017,148,380
資産	什器備品	事務所付帯設備	管理活動用財産	1,449,890,961
	電話加入権	東京都港区新橋アSEND新橋8階事務所	うち公益目的保有財産82%	567,257,419
敷金	ソフトウェア	研修履歴等データベース	うち管理活動用財産18%	315,908
		会計ソフト	(共用財産)	173,530
		事務所	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
			(共用財産)	446,920
			うち公益目的保有財産82%	366,474
			うち管理活動用財産18%	80,446
			公益目的保有財産	0
			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%	4,609,046
			うち管理活動用財産18%	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
	預り金	役職員	役職員に係る社会保険料2ヶ月分、地方税等の預り分	2,011,167
	賞与引当金	職員	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
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。