

財 産 目 録

令和5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	142,025
	預金	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店他	運転資金として	25,294,306
	前払費用		専門家派遣日当	304,200
<b>流動資産合計</b>				<b>25,740,531</b>
(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
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	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
	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	49,383,700
	特定費用準備資金	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店	TMOU30周年記念事業準備資金	13,162,717
	MOU引当資産	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店、外国公共債	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)	30,000,000
	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:住宅金融支援機構債他	(共用財産) うち公益目的保有財産約71%	69,120,000
その他固定資産	償還引当資産	第34回(株)光通信	うち管理活動用財産約29%	2,063,973,780
	什器備品	事務所付帯設備	管理活動用財産	1,470,805,061
			(共用財産)	593,168,719
	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%	164,272
	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%	410,313
	敷金	会計ソフト 事務所	うち公益目的保有財産82%	336,457
			うち管理活動用財産18%	73,856
<b>固定資産合計</b>				<b>2,282,493,343</b>
<b>資産合計</b>				<b>2,308,233,874</b>
(流動負債)	未払金	日立キャピタル、カントリー、NTT、ソフトバンク等	日本財団助成金の一部返還並びに公益目的事業及び管理活動の小口費用等24件	895,994
	預り金	役員	役員に係る社会保険料、地方税等の預り分	1,338,154
	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	2,366,356
<b>流動負債合計</b>				<b>4,600,504</b>
(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	17,959,500
	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	31,424,200
<b>固定負債合計</b>				<b>49,383,700</b>
<b>負債合計</b>				<b>53,984,204</b>
<b>正味財産</b>				<b>2,254,249,670</b>

(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。