

財 産 目 録 (一般会計)

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	189,261		
普 通 預 金			
みずほ銀行深川支店	30,328,673		
三菱東京UFJ銀行深川支店	45,137		
三菱東京UFJ銀行門前仲町支店	72,788		
三井住友銀行深川支店	870,035		
りそな銀行九段支店	539,805		
定 期 預 金	0		
未 収 金			
研究委託金 東日本電信電話株式会社他33件	207,630,546		
消費税精算他 江東西税務署、東京労働局	3,522,491		
コピー代 ロゼッタネット・ジャパン他1件	805,865		
前 払 金			
研究委託金 (財) 新技術振興渡辺記念会	324,000		
貯 蔵 品	0		
仮 払 金			
保険委託金 (株)大同マネジメントサービス	10,000		
流 動 資 産 合 計		244,338,601	
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金			
みずほ銀行深川支店	10,000,000		
三井住友銀行深川支店	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行門前仲町支店	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行深川支店	10,000,000		
りそな銀行九段支店	10,000,000		
普 通 預 金			
みずほ銀行深川支店	208,776		
投 資 有 価 証 券			
第237回、第274回、第282回、第290回国債	234,176,147		
基 本 財 産 合 計		284,384,923	
(2) 特 定 資 産			
特 定 預 金 積 立 金			
みずほ銀行深川支店(プラットフォーム創生事業積立預金)	107,000,000		
みずほ銀行深川支店(退職給付引当預金)	3,000,000		
特 定 資 産 合 計		110,000,000	

科 目	金 額	
(3) その他の固定資産		
什器備品		
サーバー (DELL)	204,525	
電話設備一式	154,240	
シンライトスライド式 キャビネット他8件	970,527	
電話加入権 (14回線)	976,500	
商標権		
未来工学研究所のロゴ商標登録	153,009	
敷金保証金		
賃貸借契約保証金	39,030,000	
その他固定資産合計	41,488,801	
固定資産合計		435,873,724
資産合計		680,212,325
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
委託費 (株)サービスセンター	6,447,000	
法定福利費 江東社会保険事務所	888,304	
複写費 富士ゼロックス (株)他206件	36,053,675	
前受金		
助成金 (財) 新技術振興渡辺記念会	1,200,000	
仮受金		
文部科学省	473,267	
預り金		
江東西税務署 所得税	2,082,397	
地方税	1,224,100	
江東社会保険事務所 社会保険料	1,010,360	
未払消費税 江東西税務署	0	
短期借入金		
みずほ銀行深川支店	110,000,000	
賞与引当金	3,095,744	
他会計 (負債)		
特別会計との手許資金取引	5,954,922	
流動負債合計		168,429,769
2 固定負債		
退職給与引当金	42,274,073	
役員退職慰労引当金	21,582,420	
固定負債合計		63,856,493
負債合計		232,286,262
正味財産		447,926,063

財 産 目 録 (特別会計)

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	10,941		
普 通 預 金			
三井住友銀行東京中央支店	640,408		
定 期 預 金	0		
未 収 金			
委託費 ロゼッタネットジャパン	967,208		
2035年本代 21冊 全官報	359,200		
貯 蔵 品			
2035年販売用本 134冊	728,156		
他 会 計 (資産)			
一般会計との手許資金取引	5,954,922		
流 動 資 産 合 計		8,660,835	
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 合 計	0		
(2) 特 定 資 産			
特 定 資 産 合 計	0		
(3) その他の固定資産			
その他固定資産合計	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			8,660,835
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金			
人材派遣費 (株)ジェイエスキューブ	322,560		
保管料 (株)ダイシンプ rint他1件	21,672		
預 り 金			
江東西税務署 所得税	0		
賞 与 引 当 金	128,990		
他 会 計 (負債)			
一般会計との手許資金取引	0		
流 動 負 債 合 計		473,222	
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			473,222
正 味 財 産			8,187,613