

3. 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
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現金	現金手許在高	運転資金として	338,685
普通預金	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	1,843,463
	三菱UFJ信託銀行本店	運転資金として	5,545,642
	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として	20,919,693
	ゆうちょ銀行〇〇八支店	運転資金として	531,940
現金預金合計			29,179,423
流動資産合計			29,179,423
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	SMBC日興証券 クレジットリンク債	公益目的保有財産、運用益を公益事業の財源として使用	100,050,000
基本財産普通預金	三菱UFJ信託銀行本店 普通預金	公益目的保有財産、運用益を公益事業の財源として使用	1,066,869,328
基本財産合計			1,166,919,328
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	みずほ銀行市ヶ谷支店 定期預金	役員に対する退職金の支払準備金	46,833,468
事業積立資産	三菱UFJ信託銀行本店	管理費充当用資産	9,817,241
特定資産合計			56,650,709
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物附属設備	千代田区九段北	賃貸借事務所の内装等	1,140,190
什器備品	"		125,275
敷金	"	賃貸借事務所敷金保証金	6,115,500
その他固定資産合計			7,380,965
固定資産合計			1,230,951,002
資産合計			1,260,130,425
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	株式会社リクルートスタッフィング	派遣社員費用3月分	710,910
預り金	役員等からの預かり金	源泉所得税	106,908
	役員からの預かり金	住民税	205,300
	職員からの預かり金	雇用保険料	155,001
預り金合計			467,209
賞与引当金	職員に対するもの	当期分に対応する賞与引当金	2,221,480
流動負債合計			3,399,599
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の期末要支給額	46,833,468
固定負債合計			46,833,468
負債合計			50,233,067
正味財産			1,209,897,358