

# 財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	摘 要	金	額
<b>I 流動資産</b>			<b>2,303,695,974</b>
<b>現金及び預貯金</b>		<b>207,560,014</b>	
普通預金	普通預金	185,315,780	
	みずほ銀行	248,966	
	三井住友銀行	138,551,870	
	三菱東京UFJ銀行	1,657,474	
	東京スター銀行	494,104	
	各支部	44,363,366	
定期預金	定期預金	4,634,675	
	みずほ銀行	4,000,000	
	三井住友銀行ほか	634,675	
当座預金		10,430,375	
	みずほ銀行	10,430,375	
郵便振替貯金	郵便貯金	7,179,184	
<b>未収金</b>	経済産業省他補助収入	314,882,163	
	経済産業省他受託収入	1,567,925,793	
	講習・講座受講料	5,576,109	
	展示会出展料	2,078,009	
	PR用品	329,500	
	その他未収金	23,187,477	
<b>未収利息</b>		<b>3,451,862</b>	
<b>売掛金</b>	図書販売代金	55,641,205	
<b>製品</b>	図書	103,190,099	
<b>仕掛品</b>	図書印刷費	4,913,382	
<b>貯蔵品</b>		10,249,317	
	通信講座教材	4,128,696	
	PR用品	4,594,616	
	郵便切手・はがき	1,273,005	
	収入印紙	253,000	
<b>前払金</b>	購読料、試験会場費、リース料他	4,454,456	
<b>仮払金</b>	旅費仮払金	678,588	
<b>貸倒引当金</b>		△ 422,000	
<b>II 固定資産</b>			<b>2,528,812,289</b>
<b>(1) 基本財産</b>		<b>200,000,000</b>	
投資有価証券	社債		
	日本高速道路	99,952,068	
	公債		
	東京都公債	99,990,684	
	三井住友銀行他	57,248	
定期預金			
<b>(2) 特定資産</b>		<b>2,106,302,450</b>	
運営強化資金積立資産		1,680,000,000	
	投資有価証券	1,439,817,595	
	定期預金	240,182,405	
退職給付積立資産		146,302,450	
試験講習制度整備積立資産		30,000,000	
事務所移転積立資産		50,000,000	
特別研修等積立資産		200,000,000	
<b>(3) その他の固定資産</b>		<b>222,509,839</b>	
造作	事務所間仕切他	4,716,971	
什器備品	パソコン他	54,556,354	
車両運搬具	計測車	55,015	
機械装置	LAN用通信設備他	3,564,894	
ソフトウェア	システムソフト類	55,779,133	
電話加入権		3,208,427	
保証金	事務所借室保証金他	100,629,045	
<b>資産合計</b>			<b>4,832,508,263</b>

(単位 : 円)

負債の部			
科目	摘要	金額	
<b>I 流動負債</b>			<b>2,032,896,752</b>
未払金		<b>687,787,122</b>	
補助事業		70,735,678	
受託事業		326,950,480	
試験・講習事業		100,391,566	
出版事業		27,941,916	
教育事業		16,573,474	
普及事業		488,348	
展示会事業費		45,532,181	
その他事業費		3,310,533	
管理費		39,183,285	
旅費・謝金		56,679,661	
預り金	源泉所得税、社会保険料他	<b>15,575,761</b>	
源泉所得	7,897,596		
社会保険料	5,115,295		
住民税	2,473,100		
その他	89,770		
短期借入金	借入先：三井住友銀行	<b>1,000,000,000</b>	
	借入額	2,600,000,000	
	返済額	1,600,000,000	
会費前受金	平成19年度賛助会費	<b>145,146,455</b>	
前受金	雑誌年間購読料、試験会場費他	<b>62,774,105</b>	
仮受金		<b>1,005,995</b>	
賞与引当金		<b>35,998,899</b>	
返品調整引当金		<b>5,897,000</b>	
単行本在庫調整引当金		<b>78,711,415</b>	
<b>II 固定負債</b>			<b>322,473,200</b>
退職給付引当金		<b>322,473,200</b>	
<b>負債合計</b>			<b>2,355,369,952</b>
正味財産の部			
科目	摘要	金額	
<b>I 指定正味財産</b>			<b>800,000,000</b>
国庫補助金		100,000,000	
民間補助金		375,000,000	
民間寄付金		325,000,000	
(うち基本財産への充当額)		(200,000,000)	
(うち特定資産への充当額)		(600,000,000)	
<b>II 一般正味財産</b>			<b>1,677,138,311</b>
(うち特定資産への充当額)		(1,080,000,000)	
<b>正味財産合計</b>			<b>2,477,138,311</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>4,832,508,263</b>