

3. 財 産 目 録

平成28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	243,218
普通預金	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	786,464
	三菱UFJ信託銀行本店	運転資金として	5,119,652
	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として	16,760,508
	ゆうちょ銀行〇〇八支店	運転資金として	367,481
	みずほ銀行市ヶ谷支店	科学研究費助成金管理用口座	6,264
現金預金合計			23,283,587
有価証券	野村証券 キャッシュリザーブファンド	運転資金として	686,193
	野村証券 フリーファイナンシャルファンド	運転資金として	10,024,270
有価証券合計			10,710,463
その他流動資産	三菱UFJモルガンスタンレー証券 キャッシュファンド	運用益未収金	280
流動資産合計			33,994,330
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	野村証券東京支店	公益目的保有財産、運用益を公益事業の財源として使用	1,168,735,817
	第284回利付国庫債券(10年)等社債等		
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	100,385,061
基本財産合計			1,269,120,878
(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	41,843,483
事業積立資産	野村証券 キャッシュリザーブファンド	管理費充当用資産	29,407,822
	野村証券フリーファイナンシャルファンド	事業費用資産	10,000,000
事業積立資産計			39,407,822
特定資産合計			81,251,305
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物付属設備	千代田区九段北	賃貸借事務所の内装等	1,362,685
什器備品	"		163,542
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			7,641,727
固定資産合計			1,358,013,910
資産合計			1,392,008,240
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	364,716
預り金	役員等からの預かり金	源泉所得税	136,701
預り金	役員からの預かり金	住民税	189,600
預り金	職員からの預かり金	雇用保険料	195,213
預り金合計			521,514
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	2,127,100
流動負債合計			3,013,330
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	41,843,483
固定負債合計			41,843,483
負債合計			44,856,813
正味財産			1,347,151,427