

# 財 産 目 録

平成24年 3月31日 現在

(1/2)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>	<b>534,028,003</b>		
現金手許有高	3,271,812		
普通預金			
みずほ銀行:東京中央支店	122,225,392		
みずほ銀行:その他の支店	40,281,659		
三井住友銀行:東京営業部	77,346,732		
三井住友銀行:その他の支店	4,169,041		
その他の銀行及び信用金庫	271,212,644		
定期預金			
北洋銀行:本店営業部・札幌営業部・大通支店	594,483		
振替貯金	14,926,240		
<b>未収金</b>	<b>51,810,268</b>		
NTT東日本及び各支店(各事業収益)	13,740,973		
NTT西日本及び各支店(各事業収益)	37,342,795		
その他	726,500		
<b>前払金</b>	<b>5,953,840</b>		
内幸町ホール他( 세미나会場費)	1,552,260		
日施建物(株)(本部事務所賃借料)他	3,797,655		
労働保険料	205,120		
その他	398,805		
<b>棚卸資産</b>	<b>3,399,709</b>		
年度版電話対応コンクール・コンテストDVD・CD等	2,642,902		
郵便切手等	756,807		
<b>流動資産合計</b>		<b>595,191,820</b>	
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
投資有価証券			
第273回利付国債 野村証券:本店	10,000,000		
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>		
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金 みずほ銀行:東京中央支店	17,500,000		
第248回利付国債 野村証券:本店	10,000,000		
役員退職慰労引当資産			
定期預金 みずほ銀行:東京中央支店	2,500,000		
70周年記念行事積立資産			
定期預金 北洋銀行:本店営業部	1,400,000		
<b>特定資産合計</b>	<b>31,400,000</b>		
(3)その他固定資産			
建物附属設備			
本部可動間仕切り等	1,325,418		
什器備品			
パーソナルコンピュータ等	7,957,786		
電話加入権	2,982,200		
敷金	5,017,950		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>17,283,354</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>58,683,354</b>	
<b>資産合計</b>			<b>653,875,174</b>

# 財 産 目 録

平成24年 3月31日 現在

(2/2)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
<b>未払金</b>	<b>134,206,144</b>		
23年度退職金	19,948,300		
NTT東日本及び各支店(各事業費)	37,371,214		
NTT西日本及び各支店(各事業費)	32,561,048		
エヌ・ティ・ティ出版(株):3月号テレコムフォーラム誌印刷費等	8,753,850		
2・3月分社会保険料事業主負担分	7,592,731		
その他	27,979,001		
<b>前受金</b>	<b>1,650,550</b>		
翌年度分会費	234,370		
翌年度分セミナー等会費	967,750		
その他	448,430		
<b>預り金</b>	<b>10,387,863</b>		
源泉所得税	829,733		
報酬源泉税	32,373		
地方税	1,884,500		
社会保険料	7,505,982		
その他	135,275		
<b>賞与引当金</b>	<b>14,338,000</b>		
<b>未払法人税等</b>	<b>12,237,900</b>		
<b>未払消費税等</b>	<b>5,069,100</b>		
<b>流動負債合計</b>		<b>177,889,557</b>	
<b>2 固定負債</b>			
<b>退職給付引当金</b>	<b>27,977,000</b>		
<b>役員退職慰労引当金</b>	<b>2,500,000</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>30,477,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>208,366,557</b>
<b>正味財産</b>			<b>445,508,617</b>