

財 産 目 録

平成24年 7月 1日 現在

(1/2)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	559,919,920	
現金手許有高	5,790,054	
普通預金		
みずほ銀行:東京中央支店	26,387,016	
みずほ銀行:その他の支店	40,850,641	
三井住友銀行:東京営業部	33,149,910	
三井住友銀行:その他の支店	7,998,301	
その他の銀行及び信用金庫	414,760,568	
定期預金		
北洋銀行:本店営業部・札幌営業部・大通支店	1,994,587	
振替貯金	28,988,843	
未収金	77,081,405	
NTT東日本及び各支店(各事業収益)	38,321,139	
NTT西日本及び各支店(各事業収益)	36,819,948	
その他	1,940,318	
前払金	8,073,250	
内幸町ホール他(セミナー会場費)	787,912	
日施建物(株)(本部事務所賃借料)他	6,301,759	
労働保険料	205,120	
その他	778,459	
棚卸資産	3,503,005	
年度版電話応対コンクール・コンテストDVD・CD等	1,922,129	
郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	1,580,876	
流動資産合計		648,577,580
2 固定資産		
(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	
基本財産合計	10,000,000	
(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	
特定資産合計	30,000,000	
(3)その他固定資産		
建物附属設備		
本部可動間仕切り等	1,174,554	
什器備品		
パーソナルコンピュータ等	7,882,689	
ソフトウェア	2,232,167	
電話加入権	2,982,200	
敷金	5,017,950	
その他固定資産合計	19,289,560	
固定資産合計		59,289,560
資産合計		707,867,140

財 産 目 録

平成24年 7月 1日 現在

(2/2)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	74,329,391		
エヌ・ティ・ティ出版(株):6月号テレコムフォーラム誌印刷費等	10,935,225		
5・6月分社会保険料事業主負担分	16,009,155		
6月分人材派遣費	14,426,668		
その他	32,958,343		
未払法人税等	911,800		
未払消費税等	2,486,000		
前受金	229,602,360		
受取助成金	147,189,335		
正会員受取会費	65,072,321		
賛助会員受取会費	13,790,999		
その他	3,549,705		
預り金	20,279,918		
源泉所得税	2,988,482		
報酬源泉税	75,043		
地方税	1,859,000		
社会保険料	15,083,834		
その他	273,559		
賞与引当金	4,892,000		
流動負債合計		332,501,469	
2 固定負債			
退職給付引当金	30,423,000		
役員退職慰労引当金	2,812,500		
固定負債合計		33,235,500	
負債合計			365,736,969
正味財産			342,130,171