

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(1/3)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	65,301
普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上	168,684,282
	みずほ銀行:その他の支店	同上	10,037,867
	三井住友銀行:東京営業部	同上	33,464,812
	三井住友銀行:その他支店	同上	3,127,569
	その他の銀行及び信用金庫	同上	194,881,378
振替貯金		同上	12,923,168
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>423,184,377</b>
未収金	NTT東日本㈱及び各支店	収益事業に係る未収金	38,666,753
	NTT西日本㈱及び各支店	同上	46,634,908
	㈱NTT東日本サービス	同上	5,782,560
	テルウェル東日本㈱	同上	261,310
	東芝ビジネスアンドライフサービス㈱	同上	253,800
	サクラサービス㈱	同上	144,528
	その他	その他の未収金	441,511
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>92,185,370</b>
前払金	内幸町ホール他	セミナー会場費等	3,803,896
	㈱エム・エス・ビルサポート他	事務所の4月分賃借料等	5,918,378
	その他	その他の前払金	752,004
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>10,474,278</b>
棚卸資産	年度版電話応対コンクール・コンテストDVD・CD等	研修教材の在庫	1,406,041
	郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品	345,160
		<b>&lt;棚卸資産計&gt;</b>	<b>1,751,201</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>527,595,226</b>
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第328回利付国債 野村証券:本店	10,000,000
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>10,000,000</b>
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	21,000,000
		退職給付引当金見合いの引当資産である	
		第340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	4,500,000
		役員退職慰労引当金見合いの引当資産である	
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>35,500,000</b>
その他固定資産	建物附属設備	本部可動間仕切り等	6,775,161
	什器備品	パーソナルコンピュータ等	9,407,984
	ソフトウェア	業務デザイナーシステム等	30,567,892

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(2/3)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	敷金	大和自動車交通(株)(アルテビル東神田Ⅱ 9階)	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務の共有財産である。	9,250,000
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>56,001,037</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>101,501,037</b>
<b>資産合計</b>				<b>629,096,263</b>
(流動負債)				
	未払金	NTTラーニングシステムズ(株)	ICT活用推進事業委託費	6,339,441
		(株)NTTアド	ICT診断施策	7,277,783
		エヌ・ティ・ティ・レゾナント(株)	3月分WEB等制作業務委託費	17,045,490
		テルウェル西日本(株)	3月分人材派遣費	2,950,829
		テルウェル・ジョブサポート(株)	3月分人材派遣費	1,518,768
		NTTヒューマンソリューションズ(株)	3月分人材派遣費	1,481,704
		(株)ロータス	3月分人材派遣費	312,660
		ドコモ・データコム(株)	3月分人材派遣費	285,120
		あずさ監査法人	平成29年3月期第3回監査報酬	1,042,760
		厚生労働省	3月分社会保険料事業主負担分	4,752,727
		職員	賞与引当金見合い社会保険料	3,050,000
		職員	退職金11名分	14,715,000
		職員	契約社員3月分賃金等	1,218,063
		職員	職員等日帰り旅費等	1,247,085
		NTT東日本(株)	出向者給与等	23,441,856
		NTT西日本(株)	出向者給与等	8,410,376
		NTTビジネスソリューションズ(株)	NTT西日本出向者給与等	8,219,354
		グランドパレスホテル	第20回理事会・評議会開催	1,608,237
		(株)ユニオンシンク	システム委託費	642,600
		NTTソルコ&北海道テレマート	もしもし検定業務委託費	5,605,440
		日本通信紙(株)	もしもし検定業務委託費	637,993
		その他	その他の未払金	9,860,226
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>121,663,512</b>
	未払法人税等			<b>3,526,500</b>
	未払消費税等			<b>15,742,100</b>
	前受金	正会員受取会費	正会員の次年度会費の前受金	280,900
		118件	もしもし検定4月分等	1,409,804
		28件	セミナー参加費	368,130
		71件	新入社員研修	1,455,080
		その他	その他の前受金	75,000
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>3,588,914</b>
	預り金	役職員	源泉所得税	781,918
		セミナー講師他	報酬源泉税	230,475
		役職員	地方税	1,852,500
		役職員	社会保険料	4,697,154
		大阪商工会議所	タウンページデータベース代金	686,398
		その他	その他の預り金	140,940
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>8,389,385</b>

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(3/3)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	賞与引当金		公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の引当金である。 <b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	19,082,000 <b>19,082,000</b>
	リース債務	NTTファイナンス㈱	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用しているリース資産に関わる1年以内の債務である。 <b>&lt;リース債務計&gt;</b>	6,238,736 <b>6,238,736</b>
流動負債合計				<b>178,231,147</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。 <b>&lt;職員退職給付引当金計&gt;</b>	31,601,000 <b>31,601,000</b>
	役員退職慰労引当金	役員分	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金見合いの引当金である。 <b>&lt;役員退職慰労引当金計&gt;</b>	4,791,000 <b>4,791,000</b>
	リース債務	NTTファイナンス㈱	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用しているリース資産に関わる1年を超える債務である。 <b>&lt;リース債務計&gt;</b>	19,428,152 <b>19,428,152</b>
固定負債合計				<b>55,820,152</b>
<b>負債合計</b>				<b>234,051,299</b>
<b>正味財産</b>				<b>395,044,964</b>