

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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	534,028,003		
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		
未収金	51,810,268		
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		
前払金	5,953,840		
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		
棚卸資産	3,399,709		
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		
流動資産合計		595,191,820	
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		
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		
特定資産合計	31,400,000		
(3)その他固定資産			
建物附属設備			
本部可動間仕切り等	1,325,418		
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		
その他固定資産合計	17,283,354		
固定資産合計		58,683,354	
資産合計			653,875,174

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		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	134,206,144		
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		
前受金	1,650,550		
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		
預り金	10,387,863		
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		
賞与引当金	14,338,000		
未払法人税等	12,237,900		
未払消費税等	5,069,100		
流動負債合計		177,889,557	
2 固定負債			
退職給付引当金	27,977,000		
役員退職慰労引当金	2,500,000		
固定負債合計		30,477,000	
負債合計			208,366,557
正味財産			445,508,617