

# 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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>	<b>559,919,920</b>	
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	
<b>未収金</b>	<b>77,081,405</b>	
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	
<b>前払金</b>	<b>8,073,250</b>	
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	
<b>棚卸資産</b>	<b>3,503,005</b>	
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	
<b>流動資産合計</b>		<b>648,577,580</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	
<b>特定資産合計</b>	<b>30,000,000</b>	
(3)その他固定資産		
建物附属設備		
本部可動間仕切り等	1,174,554	
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	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>19,289,560</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>59,289,560</b>
<b>資産合計</b>		<b>707,867,140</b>

# 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		
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
<b>未払金</b>	<b>74,329,391</b>		
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		
<b>未払法人税等</b>	<b>911,800</b>		
<b>未払消費税等</b>	<b>2,486,000</b>		
<b>前受金</b>	<b>229,602,360</b>		
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		
<b>預り金</b>	<b>20,279,918</b>		
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		
<b>賞与引当金</b>	<b>4,892,000</b>		
<b>流動負債合計</b>		<b>332,501,469</b>	
<b>2 固定負債</b>			
<b>退職給付引当金</b>	<b>30,423,000</b>		
<b>役員退職慰労引当金</b>	<b>2,812,500</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>33,235,500</b>	
<b>負債合計</b>			<b>365,736,969</b>
<b>正味財産</b>			<b>342,130,171</b>