

財 産 目 録

平成25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	1,830,803
普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上	16,510,274
	みずほ銀行:その他の支店	同上	35,891,628
	三井住友銀行:東京営業部	同上	44,819,082
	三井住友銀行:その他支店	同上	4,546,534
	その他の銀行及び信用金庫	同上	300,281,308
定期預金	北洋銀行:本店営業部	同上	1,987,796
振替貯金		同上	28,017,898
		<現金預金計>	433,885,323
未収金	NTT東日本及び各支店	収益事業に係る未収金	28,101,871
	NTT西日本及び各支店	同上	29,529,644
	NTTドコモ	同上	24,897,779
	その他	その他の未収金	5,602,348
		<未収金計>	88,131,642
前払金	内幸町ホール他	セミナー会場費等	1,795,069
	(株)NTT都市開発他	事務所の4月分賃借料等	5,863,698
	その他	その他の前払金	269,681
		<前払金計>	7,928,448
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	1,761,163
	郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品	1,905,040
		<棚卸資産計>	3,666,203
流動資産合計			533,611,616
(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
		<基本財産計>	10,000,000
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	24,250,000
		第273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	3,750,000
		<特定資産計>	38,000,000
その他固定資産	建物附属設備	本部可動間仕切り等	9,793,249
	什器備品	パーソナルコンピュータ等	15,073,689
	ソフトウェア	業務デザイナーシステム等	9,546,571

財 産 目 録

平成25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	NTT都市開発(株)(UD日比谷ビル6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。	18,739,200
		<その他の固定資産計>	53,152,709
固定資産合計			101,152,709
資産合計			634,764,325
(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	9,947,153
	(株)NTTアド	ICT活用推進事業委託費	5,634,056
	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	10,023,435
	エヌ・ティ・ティ・レゾナント(株)	3月分WEB等制作業務委託費	8,085,000
	エヌ・ティ・ティ・レゾナント(株)	「電話対応のエキスパート」企画業務	3,150,000
	ドコモ・ビジネスネット(株)	タブレット購入	9,597,000
	ドコモ・サービス(株)	タブレット勉強会開催委託	6,300,000
	日本通信紙(株)	もしも検定業務委託費	1,505,769
	(株)ロータス	3月分人材派遣費	599,220
	(株)NTTソルコ	3月分人材派遣費	380,625
	テルウェル・ジョブサポート(株)	3月分人材派遣費	1,187,247
	テルウェル 東日本(株)	3月分人材派遣費	374,850
	テルウェル 西日本(株)	3月分人材派遣費	3,538,326
	(株)NTT東日本-茨城他6社	3月分特定労働派遣費	3,406,868
	(株)東京ソーエイ	旧本店事務室現状復旧工事	1,417,500
	あずさ監査法人	平成25年3月期第1回監査報酬	1,665,530
	東京労働事務管理協会	平成24年度労働保険料精算	1,191,295
	厚生労働省	2・3月分社会保険料事業主負担分	9,662,882
	職員	賞与引当金見合い社会保険料	3,063,000
	職員	退職金2名分	3,685,000
	NTT東日本(株)	出向者給与等	5,140,495
	NTT西日本(株)	出向者給与等	8,823,080
	グランドパレスホテル	第5回理事会・評議会開催	1,876,759
	その他	その他の未払金	18,386,322
		<未払金計>	118,641,412
未払法人税等			2,479,800
未払消費税等			19,213,600
前受金	正会員受取会費	正会員の次年度会費の前受金	257,250
	75名	もしも検定1級4月分等	591,250
	9名	もしも検定3級4月分等	47,250
	10社	セミナー参加費	360,875
	9社	HPセキュリティ診断料	57,750
	その他	その他の前受金	25,639
		<前受金計>	1,340,014
預り金	役職員	源泉所得税	728,645
	セミナー講師他	報酬源泉税	26,794
	役職員	地方税	2,240,200
	役職員	社会保険料	9,561,620
	その他	その他の預り金	93,400
		<預り金計>	12,650,659

財 産 目 録

平成25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職員の引当金である。 <賞与引当金計>	20,306,000 20,306,000
	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。 <リース債務計>	1,044,690 1,044,690
流動負債合計				175,676,175
(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。 <職員退職給付引当金計>	34,376,000 34,376,000
	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。 <役員退職給付引当金計>	3,750,000 3,750,000
	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。 <リース債務計>	3,749,991 3,749,991
固定負債合計				41,875,991
負債合計				217,552,166
正味財産				417,212,159