

財 産 目 録

平成26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	175,648
	普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上	13,996,843
		みずほ銀行:その他の支店	同上	34,503,627
		三井住友銀行:東京営業部	同上	33,142,990
		三井住友銀行:その他支店	同上	6,547,095
		その他の銀行及び信用金庫	同上	316,906,057
	定期預金	北洋銀行:本店営業部	同上	1,988,274
	振替貯金		同上	28,564,382
			<現金預金計>	435,824,916
	未収金	NTT東日本及び各支店	収益事業に係る未収金	40,164,673
		NTT西日本及び各支店	同上	17,517,009
		NTTドコモ	同上	6,258,066
		その他	その他の未収金	873,578
			<未収金計>	64,813,326
前払金	内幸町ホール他	セミナー会場費等	2,305,138	
	(株)NTT都市開発他	事務所の4月分賃借料等	5,927,714	
	その他	その他の前払金	415,268	
		<前払金計>	8,648,120	
棚卸資産	年度版電話対応コンクール・コンテストDVD・CD等	研修教材の在庫	2,134,513	
	郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品	1,274,775	
		<棚卸資産計>	3,409,288	
流動資産合計			512,695,650	
(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	公益目的財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として使用している。	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	退職給付引当金見合いの引当資産である	19,500,000
		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	役員退職慰労引当金見合いの引当資産である	1,000,000	
		<特定資産計>	30,500,000	
その他固定資産	建物附属設備	本部可動間仕切り等	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。	9,126,158
	什器備品	パーソナルコンピュータ等	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。	13,517,452
	ソフトウェア	業務デザイナーシステム等	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。	11,717,599

財 産 目 録

平成26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(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>	53,100,409
固定資産合計				93,600,409
資産合計				606,296,059
(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	17,378,388
		(株)NTTアド	ICT診断施策	7,593,646
		エヌ・ティ・ティ・レゾナント(株)	3月分WEB等制作業務委託費	7,580,251
		ドコモ・サービス(株)	CWS運営業務(3月期)	3,236,100
		ドコモ・サービス(株)	タブレット勉強会開催委託	1,605,250
		日本通信紙(株)	もしもし検定業務委託費	594,911
		(株)ロータス	3月分人材派遣費	434,517
		(株)NTTソルコ	3月分人材派遣費	452,576
		テルウェル・ジョブサポート(株)	3月分人材派遣費	1,469,669
		テルウェル西日本(株)	3月分人材派遣費	2,702,481
		あずさ監査法人	平成26年3月期第3回監査報酬	999,780
		東京労働事務管理協会	平成25年度労働保険料精算	1,107,315
		厚生労働省	3月分社会保険料事業主負担分	5,058,551
		職員	賞与引当金見合い社会保険料	3,219,000
		職員	退職金10名分	12,977,000
		NTT西日本(株)	平成25年度業務提携精算	2,214,110
		NTT東日本(株)	出向者給与等	5,074,824
		NTT西日本(株)	出向者給与等	14,038,393
		グランドパレスホテル	第8回理事会・評議会開催	1,855,665
		その他	その他の未払金	14,877,264
			<未払金計>	104,469,691
	未払法人税等			3,718,600
	未払消費税等			9,204,600
	前受金	正会員受取会費	正会員の次年度会費の前受金	308,310
		32社	もしもし検定4月分等	806,760
		32社	セミナー参加費	421,600
		8社	新入社員研修	174,000
		18社	認定証発行手数料	89,640
		13名	指導者級更新料	70,200
		その他	その他の前受金	94,365
			<前受金計>	1,964,875
	預り金	役職員	源泉所得税	794,610
		セミナー講師他	報酬源泉税	34,882
		役職員	地方税	1,860,800
		役職員	社会保険料	5,006,560
		その他	その他の預り金	46,740
			<預り金計>	7,743,592

