

財 産 目 録

平成28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 普通預金 定期預金 振替貯金 未収金 前払金 棚卸資産	現金	手元保管	運転資金として 76,125	
	普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上	159,005,365
		みずほ銀行:その他の支店	同上	5,902,954
		三井住友銀行:東京営業部	同上	34,635,822
		三井住友銀行:その他支店	同上	4,809,860
		その他の銀行及び信用金庫	同上	216,119,817
		定期預金	北洋銀行:本店営業部	同上
	振替貯金		同上	11,241,401
	<現金預金計>			433,780,515
	未収金	NTT東日本及び各支店	収益事業に係る未収金	14,719,688
		NTT西日本及び各支店	同上	43,054,585
		(株)サン・ライフ	同上	408,468
		東芝ビジネスアンドライフサービス(株)	同上	302,400
		サクラサービス(株)	同上	143,888
		その他	その他の未収金	648,053
	<未収金計>			59,277,082
	前払金	内幸町ホール他	セミナー会場費等	2,716,658
		(株)エム・エス・ビルサポート他	事務所の4月分賃借料等	3,838,950
		その他	その他の前払金	652,701
	<前払金計>			7,208,309
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	1,438,529	
	郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品	252,313	
<棚卸資産計>			1,690,842	
流動資産合計			501,956,748	
(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。 <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 25,000,000	
		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	役員退職慰労引当金見合いの引当資産である 3,000,000	
<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	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。 7,289,251	
	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。 9,975,175	
	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。 10,829,882	

財 産 目 録

平成28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)	9,250,000
		<その他の固定資産計>	37,344,308
固定資産合計			85,344,308
資産合計			587,301,056
(流動負債)			
	未払金	NTTラーニングシステムズ(株)	5,319,585
		(株)NTTアド	12,277,643
		エヌ・ティ・ティ・レゾナント(株)	15,190,259
		テルウェル西日本(株)	1,540,008
		テルウェル・ジョブサポート(株)	754,677
		(株)NTTビジネスアソシエ・パートナーズ	1,412,486
		(株)ロータス	700,677
		ドコモ・データコム(株)	279,072
		あずさ監査法人	1,241,740
		厚生労働省	4,755,067
		職員	2,939,000
		職員	8,937,000
		職員	1,340,839
		NTT東日本(株)	17,789,250
		NTT西日本(株)	10,916,302
		NTTビジネスソリューションズ(株)	9,592,422
		グランドパレスホテル	1,894,070
		(株)タキネット	9,660,740
		テルウェル東日本(株)	1,186,031
		(株)NTTアド	1,060,907
		テルウェル西日本(株)	723,978
		(株)ティーケーピー	826,887
		日本通信紙(株)	385,931
		その他	9,429,234
		<未払金計>	120,153,805
	未払法人税等		3,586,500
	未払消費税等		8,435,800
	前受金	正会員受取会費	265,000
		100件	1,478,216
		32件	465,680
		57件	1,142,080
		<前受金計>	3,350,976
	預り金	役職員	752,743
		セミナー講師他	401,650
		役職員	1,810,400
		役職員	4,629,483
		<預り金計>	7,594,276

財 産 目 録

平成28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。 <賞与引当金計>	18,386,000 18,386,000
	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>	1,195,349 1,195,349
流動負債合計				162,702,706
(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>	34,679,000 34,679,000
	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。 <役員退職慰労引当金計>	3,541,000 3,541,000
	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>	297,875 297,875
	固定負債合計			
負債合計				201,220,581
正味財産				386,080,475