

財 産 目 録

平成30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 69,680
	普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上 145,274,981
		みずほ銀行:その他の支店	同上 14,524,832
		三井住友銀行:東京営業部	同上 42,644,024
		三井住友銀行:その他支店	同上 6,825,400
		その他の銀行及び信用金庫	同上 186,976,555
	振替貯金		同上 13,305,857
			<現金預金計>
			409,621,329
	未収金	NTT東日本(株)及び各支店	収益事業に係る未収金 35,377,584
		NTT西日本(株)及び各支店	同上 62,021,820
		NTTファイナンス(株)南関東	同上 241,560
		(株)富士通ゼネラル	同上 247,160
		(株)サンエー	同上 160,000
		中部国際航空旅客サービス(株)	同上 140,100
		その他	その他の未収金 468,070
			<未収金計>
			98,656,294
	前払金	内幸町ホール他	セミナー会場費等 3,870,370
	(株)エム・エス・ビルサポート他	事務所の4月分賃借料等 7,537,639	
	その他	その他の前払金 314,612	
		<前払金計>	
		11,722,621	
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 1,713,100	
	郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品 246,252	
		<棚卸資産計>	
		1,959,352	
流動資産合計			521,959,596
(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 20,000,000
		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 6,000,000	
		<特定資産計>	
		36,000,000	
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。 6,364,999
	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。 8,746,109
	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。 21,661,002

財 産 目 録

平成30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＞	46,022,110
固定資産合計			92,022,110
資産合計			613,981,706
(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
		NTTスマートコネク(株)	イーラーニングサービス
		エヌ・ティ・ティ・レゾナント(株)	3月分WEB等制作業務委託費
		(株)パソナ	3月分人材派遣費
		(株)パソナ・ジョブサポート	3月分人材派遣費
		(株)パソナヒューマンソリューションズ(株)	3月分人材派遣費
		(株)ロータス	3月分人材派遣費
		(株)エヌ・ティ・ティネオメイト	標的攻撃型メール予防訓練サービス
		あずさ監査法人	平成30年3月期第3回監査報酬
		厚生労働省	3月分社会保険料事業主負担分
		職員	賞与引当金見合い社会保険料
		職員	退職金10名分
		職員	契約社員3月分賃金等
		職員	職員等日帰り旅費等
		NTT東日本(株)	出向者給与等
		NTT西日本(株)	出向者給与等
		NTTビジネスソリューションズ(株)	NTT西日本出向者給与等
		(株)ビジネス・ブレイクスルー	経営者セミナー委託費
		(株)パネット	新入社員研修講師料
		NTT印刷(株)	DM作成費
		テルウェル西日本(株)四国支店	3月セミナー委託費
		日本通信紙(株)	もしもし検定業務委託費
		(株)ブレーション	講師委託費
		その他	その他の未払金
		＜未払金計＞	112,786,264
	未払法人税等		3,526,500
	未払消費税等		9,577,100
	前受金	正会員受取会費	正会員の次年度会費の前受金
		74件	もしもし検定4月分等
		81件	セミナー参加費
		56件	新入社員研修
		その他	その他の前受金
		＜前受金計＞	2,772,426
	預り金	役職員	源泉所得税
		セミナー講師他	報酬源泉税
		役職員	地方税
		役職員	社会保険料
		＜預り金計＞	12,743,595

財 産 目 録

平成30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>	20,634,000 20,634,000
	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>	6,106,956 6,106,956
流動負債合計				168,146,841
(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>	30,111,000 30,111,000
	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>	6,041,000 6,041,000
	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>	13,321,196 13,321,196
	固定負債合計			
負債合計				217,620,037
正味財産				396,361,669