

財 産 目 録

2019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 88,036	
	普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上	177,264,487
		みずほ銀行:その他の支店	同上	12,535,728
		三井住友銀行:東京営業部	同上	41,486,816
		三井住友銀行:その他支店	同上	2,940,649
		その他の銀行及び信用金庫	同上	180,166,367
		振替貯金	同上	5,347,252
	<現金預金計>			419,829,335
	未収金	NTT東日本(株)及び各支店	収益事業に係る未収金	47,867,876
		NTT西日本(株)及び各支店	同上	57,090,177
		(株)エヌ・ティ・ティエムイー	同上	525,680
		中部国際航空旅客サービス(株)	同上	140,100
		(株)NTTマーケティングアクト	同上	110,000
		東京労働事務管理協議会	労働保険料次年度充当額	343,636
		その他	その他の未収金	411,438
<未収金計>			106,488,907	
前払金	内幸町ホール他	セミナー会場費等	3,652,927	
	(株)エム・エス・ビルサポート他	事務所の4月分賃借料等	5,879,883	
	その他	その他の前払金	99,594	
<前払金計>			9,632,404	
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	2,458,856	
	郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品	175,726	
<棚卸資産計>			2,634,582	
流動資産合計			538,585,228	
(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	
		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	7,000,000
<特定資産計>			28,000,000	
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。	
	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。	
	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。	
			6,102,263	
			10,203,454	
			14,414,089	

財 産 目 録

2019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＞	39,969,806
固定資産合計			77,969,806
資産合計			616,555,034
(流動負債)			
	未払金	エヌ・ティ・ティ・レゾナント(株)	3月分WEB等制作業務委託費 17,695,695
		(株)パソナ	3月分人材派遣費 3,676,348
		(株)パソナ・ジョブサポート	3月分人材派遣費 1,510,888
		(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 2,134,843
		(株)ロータス	3月分人材派遣費 260,280
		(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 1,296,000
		あずさ監査法人	平成31年3月期第3回監査報酬 1,024,000
		厚生労働省	2月・3月分社会保険料事業主負担分 9,192,236
		職員	賞与引当金見合い社会保険料 2,770,000
		職員	退職金6名分 18,746,000
		職員	契約社員3月分賃金等 694,510
		職員	職員等日帰り旅費等 495,051
		NTT東日本(株)	出向者給与等 25,836,430
		NTT西日本(株)	出向者給与等 12,028,831
		NTTビジネスソリューションズ(株)	NTT西日本出向者給与等 5,186,563
		(株)NTTアド	講演会経費 1,114,560
		日本HP	Windows10搭載PC10台 1,991,520
		NTTラーニングシステムズ	経営セミナー委託費等 1,115,528
		(株)パネット	新入社員研修講師料 340,200
		NTTビジネスアソシエ(株)	WinActor フル機能版年間ライセンス等 1,833,240
		パーソルプロセス&テクノロジー(株)	イーラーニングコンテンツ制作に係る業務委託費 2,799,900
		日本通信紙(株)	もしもし検定業務委託費 1,015,976
		その他	その他の未払金 13,893,214
		＜未払金計＞	126,651,813
	未払法人税等		3,526,500
	未払消費税等		11,145,600
	前受金	正会員受取会費	正会員の次年度会費の前受金 162,250
		99件	もしもし検定4月分等 1,741,708
		39件	セミナー参加費 336,000
		47件	新入社員研修 583,220
		その他	その他の前受金 140,280
		＜前受金計＞	2,963,458
	預り金	役職員	源泉所得税 737,709
		セミナー講師他	報酬源泉税 335,165
		役職員	地方税 1,755,600
		役職員	社会保険料 9,033,661
		その他	その他の預り金 33,400
		＜預り金計＞	11,895,535

財 産 目 録

2019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。	17,236,000
			<賞与引当金計>	17,236,000
	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。	6,293,477
			<リース債務計>	6,293,477
流動負債合計				179,712,383
(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。	21,905,000
			<職員退職給付引当金計>	21,905,000
	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。	7,291,000
			<役員退職慰労引当金計>	7,291,000
	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。	7,027,718
			<リース債務計>	7,027,718
固定負債合計				36,223,718
負債合計				215,936,101
正味財産				400,618,933