

財 産 目 録

2020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	96,173
普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上	169,362,735
	みずほ銀行:その他の支店	同上	17,585,635
	三井住友銀行:東京営業部	同上	34,460,029
	三井住友銀行:その他支店	同上	3,030,345
	その他の銀行及び信用金庫	同上	171,897,679
振替貯金		同上	6,720,586
		<現金預金計>	403,153,182
未収金	NTT東日本(株)及び各支店	収益事業に係る未収金	28,075,405
	NTT西日本(株)及び各支店	同上	57,044,236
	(株)JBMコンサルタント	同上	179,520
	中部国際航空旅客サービス(株)	同上	95,160
	(株)NTTマーケティングアクト	同上	99,600
	その他	その他の未収金	369,774
		<未収金計>	85,863,695
前払金	内幸町ホール他	セミナー会場費等	3,968,266
	(株)エム・エス・ビルサポート他	事務所の4月分賃借料等	6,142,838
	その他	その他の前払金	257,277
		<前払金計>	10,368,381
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	2,110,498
	郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品	214,425
		<棚卸資産計>	2,324,923
流動資産合計			501,710,181
(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	10,000,000
		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	8,000,000
		役員退職慰労引当金見合いの引当資産である	
		<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	5,782,560
	什器備品	パーソナルコンピュータ等	12,642,582
	ソフトウェア	業務デザイナーシステム等	10,063,812

財 産 目 録

2020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)	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。	9,250,000
			<その他の固定資産計>	37,738,954
固定資産合計				75,738,954
資産合計				577,449,135
(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	16,741,420
		(株)パソナ	3月分人材派遣費	3,044,784
		(株)パソナ・ジョブサポート	3月分人材派遣費	1,645,275
		(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	1,660,604
		パーソルテンプスタッフ(株)	3月分人材派遣費	1,282,627
		(株)ロータス	3月分人材派遣費	865,530
		ヒューマンリソシア(株)	3月分人材派遣費	557,700
		アクティブシニア支援機構	3月分人材派遣費	346,196
		NTTスマートコネク(株)	3月分イーラーニングサービス(光Webスクール)	445,720
		あずさ監査法人	平成31年3月期第3回監査報酬	1,052,200
		厚生労働省	3月分社会保険料事業主負担分	4,481,030
		職員	賞与引当金見合い社会保険料	3,069,000
		職員	退職金10名分	12,822,000
		職員	契約社員3月分賃金等	952,672
		職員	職員等日帰り旅費等	262,951
		NTT東日本(株)	出向者給与等	28,749,782
		NTT西日本(株)	出向者給与等	18,642,809
		NTTビジネスソリューションズ(株)	NTT西日本出向者給与等	2,900,177
		テルウェル東日本	非常災害対策物品購入等	1,355,194
		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	4,499,000
		日本通信紙(株)	もしもし検定業務委託費	1,128,736
		アマゾンジャパン合同会社	OA用品の購入	399,307
		その他	その他の未払金	7,890,668
			<未払金計>	114,795,382
	未払法人税等			3,529,000
	未払消費税等			17,175,900
	前受金	正会員受取会費	正会員の次年度会費の前受金	69,400
		61件	もしもし検定4月分等	1,021,980
		21件	セミナー参加費	680,020
		18件	新入社員研修	178,100
		その他	その他の前受金	101,000
			<前受金計>	2,050,500
	預り金	役職員	源泉所得税	878,259
		セミナー講師他	報酬源泉税	268,083
		役職員	地方税	1,846,900
		役職員	社会保険料	4,385,407
		その他	その他の預り金	6,400
			<預り金計>	7,385,049

財 産 目 録

2020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>	18,944,000 18,944,000
	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>	7,114,842 7,114,842
流動負債合計				170,994,673
(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>	20,392,000 20,392,000
	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>	8,541,000 8,541,000
	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>	2,599,713 2,599,713
固定負債合計				31,532,713
負債合計				202,527,386
正味財産				374,921,749