

財 産 目 録

2021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	73,357
普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上	248,883,278
	みずほ銀行:その他の支店	同上	9,961,717
	三井住友銀行:東京営業部	同上	34,825,789
	三井住友銀行:その他支店	同上	4,250,694
	その他の銀行及び信用金庫	同上	189,539,769
振替貯金		同上	7,811,204
		<現金預金計>	495,345,808
未収金	NTT東日本(株)及び各支店	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に係る未収金	29,968,612
	NTT西日本(株)及び各支店	同上	27,041,352
	(株)JBMコンサルタント	収益事業に係る未収金	149,600
	トヨタレンタリース	同上	56,100
	第一貨物(株)	同上	44,000
	その他	その他の未収金	611,039
		<未収金計>	57,870,703
前払金	内幸町ホール他	セミナー会場費等	3,211,699
	(株)エム・エス・ビルサポート他	事務所の4月分賃借料等	5,696,980
	NTT-TCリース	複合機リース料の前払金	1,152,592
	その他	その他の前払金	522,144
		<前払金計>	10,583,415
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	2,752,648
	郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品	259,041
		<棚卸資産計>	3,011,689
流動資産合計			566,811,615
(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	9,000,000
	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	1,000,000
		<特定資産計>	10,000,000
その他固定資産	建物附属設備	本部可動間仕切り等	5,722,163
	什器備品	パーソナルコンピュータ等	14,273,167
	ソフトウェア	新会員管理システム等	8,576,175
	投資有価証券	第340回利付国債 野村証券:本店	10,000,000

財 産 目 録

2021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>	47,821,505
固定資産合計				67,821,505
資産合計				634,633,120
(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	13,205,150
		NTT印刷(株)	3月分情報制作・配送委託費	7,936,422
		(株)パソナ	3月分人材派遣費	4,187,704
		(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	3,922,865
		パーソルテンプスタッフ(株)	3月分人材派遣費	1,989,090
		ヒューマンリソシア(株)	3月分人材派遣費	1,685,412
		(株)ロータス	3月分人材派遣費	731,772
		アクティブシニア支援機構	3月分人材派遣費	462,356
		あずさ監査法人	3月分(第3/4回)監査報酬	990,000
		厚生労働省	3月分社会保険料事業主負担分	4,540,262
		職員	賞与引当金見合い社会保険料	1,672,000
		職員	退職金14名分	19,520,000
		職員	契約社員3月分賃金等	827,166
		職員	職員等日帰り旅費等	95,895
		NTT東日本(株)	出向者給与等	28,911,889
		NTT西日本(株)	出向者給与等	20,535,488
		NTTビジネスソリューションズ(株)	NTT西日本出向者給与等	2,572,428
		(株)NTTネクシア	3月分会員向けアウトバンド業務委託費	740,340
		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)	342,760
		(株)ブレーション	経営TOPセミナー委託費	1,540,000
		パーソルプロセス&テクノロジー(株)	3月分ICTセミナー運用支援他業務委託費	330,000
		日本通信紙(株)	もしもし検定業務委託費	860,392
		(有)インタークリエイト	講演会委託費	810,500
		(株)時事通信社	ICTセミナー委託費	725,410
		その他	その他の未払金	12,942,188
			<未払金計>	132,077,489
	未払法人税等			3,529,000
	未払消費税等			26,454,900
	前受金	正会員受取会費	正会員の次年度会費の前受金	162,140
		61件	もしもし検定4月分等	1,467,000
		21件	セミナー参加費	857,400
		18件	新入社員研修	387,300
		その他	その他の前受金	5,500
			<前受金計>	2,879,340
	預り金	役職員	源泉所得税	733,851
		セミナー講師他	報酬源泉税	428,808
		役職員	地方税	1,714,400
		役職員	社会保険料	4,402,716
		その他	その他の預り金	3,300
			<預り金計>	7,283,075

財 産 目 録

2021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>	10,322,000 10,322,000
	リース債務	NTT・TCリース㈱	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>	1,189,611 1,189,611
流動負債合計				183,735,415
(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>	9,985,000 9,985,000
	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>	1,042,000 1,042,000
	リース債務	NTT・TCリース㈱	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>	1,410,102 1,410,102
固定負債合計				12,437,102
負債合計				196,172,517
正味財産				438,460,603