

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

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	手元保管	運転資金として	198,564
	預 金		運転資金として	16,130,941
		三井住友銀行東京公務部		15,955,283
		三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店		99,684
		みずほ銀行横山町支店		75,974
	未収金		1,807,050	1,807,050
			再生可能エネルギー固定価格買取制度の円滑な実施支援業務	1,207,500
			放射性物質の熱処理挙動研究会運営支援業務	599,550
流動資産合計				18,136,555
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部	役員1名、職員2名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である	16,695,000
	事務所準備積立資産	三井住友銀行東京公務部	移転に備えた積立資産である	2,000,000
	広報普及事業積立資産	三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	特定費用に備えた積立資産である	25,000,000
		みずほ銀行横山町支店		10,000,000
		日本橋大伝馬町郵便局		5,000,000
	その他固定資産			10,000,000
	什器備品		什器備品1点	10,117
電話加入権	NTT		107,638	
敷金	中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル		6,000,000	
固定資産合計				49,812,755
資産合計				67,949,310
(流動負債)	未払金	中央年金事務所	社会保険料2月、3月分事業主負担分	481,755
		郵便事業(株)	3月郵送代未払分	420,902
		佐川急便(株)	3月宅配便未払分	13,692
		大塚商会	3月コピー機使用、保守料未払分	861
		志正堂	3月事務用品購入未払分	40,524
	預り金	役職員、原稿執筆者	役職員3月分所得税、原稿料等源泉税預り分	5,776
		役職員	役職員住民税3月分、退職者住民税(退職金、3月～5月分)預り分	693,263
		役職員	役職員2月分、退職者2、3月分社会保険料	182,522
			役職員住民税3月分、退職者住民税(退職金、3月～5月分)預り分	247,600
			役職員2月分、退職者2、3月分社会保険料	263,141
流動負債合計				1,175,018
(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	役員1名、職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	16,695,000
				16,695,000
固定負債合計				16,695,000
負債合計				17,870,018
正味財産				50,079,292