

財 産 目 録

平成29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	6,040
	預金	普通預金 三井住友銀行東京公務部 三井住友銀行東京公務部 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店 三菱UFJ信託銀行東京営業部 郵便振替 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	36,616,960 316,381 7,401,489 6,719,232 8,034,669 593,034
その他流動資産	未収金	NTTコミュニケーションズ NTTコミュニケーションズ	情報交換事業のBizFAX普及促進業務の未収入分 情報交換事業のシステム利用料の未収入分 FTP暗号化ツール利用料 職員 厚生年金5月分	12,343,250 17,866,910 20,000 34,356
	前払金	ムギホ	法人会計・情報交換事業・調査研究事業に使用する家賃の4月分の前払分	1,181,352
<b>流動資産合計</b>				<b>92,586,619</b>
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第111回利付国債	運用益を法人会計の財源として使用	200,187,200
特定資産	退職給付引当預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店	職員の退職金支給用積立として管理されている預金	53,281,900
その他固定資産	事務所造作		法人会計として管理用に使用	526,452
	什器備品		シュレッダー・ファクシミリは管理用として法人会計に パソコン・コピー機・プロジェクターは公益目的保有財産であり 情報交換事業・調査研究事業に使用	125,406,944
	電話加入権		共有財産であり、公益目的事業に82%、管理費用に18%使用	504,000
	敷金・保証金		共有財産であり、公益目的事業に82%、管理費用に18%使用	13,118,545
	ソフトウェア		公益目的保有財産であり、情報交換事業・調査研究事業に使用	72,784,451
<b>固定資産合計</b>				<b>465,809,492</b>
<b>資産合計</b>				<b>558,396,111</b>
(流動負債)	未払金	NTTデータ 日立キャピタル NTTコミュニケーションズ(株) サンライフ・クリエイション	情報交換事業のアウトソーシング業務の3月分の未払分 情報交換事業のアウトソーシング業務の3月分の未払分 情報交換事業のシステム利用料回収業務の3月分の未払分 情報交換事業の派遣要員費用3月分の未払分	6,061,608 11,773,371 178,112 209,682
	預り金	社会保険・給与源泉に対する預り金	役員・職員の社会保険料及び源泉税	429,091
<b>流動負債合計</b>				<b>18,651,864</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金の支給に備え引き当て	53,281,900
	リース債務	日立キャピタル	公益目的保有財産である情報交換事業・調査研究事業に 供しているソフトウェアの、所有権移転外ファイナンスリース によるリース債務のうち、期末時点の残高	40,774,404
	長期未払金	日立キャピタル	情報交換事業に供する什器備品及びソフトウェア取得等の未払分	131,650,438
<b>固定負債合計</b>				<b>225,706,742</b>
<b>負債合計</b>				<b>244,358,606</b>
<b>正味財産</b>				<b>314,037,505</b>