

財産目録
令和2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)				
現金預金	現金 手元保管	公益目的事業	181,013,054 35,007	
	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業 法人	176,570,069 172,820,757 3,749,312	
	振替口座/ゆうちょ銀行本郷三郵便局	公益目的事業	4,407,978	
未収金	情報サービス事業収益	公益目的事業	78,558,972	
	医療関係事業収益	公益目的事業	1,005,460	
	シンクタンク事業収益	公益目的事業	66,565,843	
	認証事業収益	公益目的事業	10,185,185 802,484	
前払金	企業関係事業会場借料他	公益目的事業	38,612,979	
	医療関係事業会場借料他	公益目的事業	7,239,548	
	事務所賃料4月分他	公益目的事業	27,705,325 3,668,106	
仮払金	講習会場借料仮払他	公益目的事業	609,755 609,755	
たな卸資産	教育研修用DVD：72本	公益目的事業	39,240 39,240	
流動資産合計			298,834,000	
(固定資産)				
基本財産	決済用普通預金	みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	300,000,000
特定資産	退職給付等引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業 法人	125,105,780 98,604,180 26,501,600
	35周年記念事業引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	35周年記念事業に使用の為の特定費用準備資金	6,654,109
	ICTシステム整備資産取得資金	普通預金/みずほ銀行本郷支店	ICT整備に使用の為の資産取得資金	17,251,000
	ICTシステム整備引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	ICT整備に使用の為の特定費用準備資金	19,369,239
	特任研究員雇用引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	特任研究員雇用使用の為の特定費用準備資金	29,920,207
	認証審査員雇用引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	特任研究員雇用使用の為の特定費用準備資金	42,200,000
	公益事業損失補填引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	22,000,000
	生涯教育実施引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	65,136,255
	コンピュータ改善引当資産	投資信託/楽天証券	公益目的事業	189,640,081
	シンクタンク事業引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	9,000,000
	認証事業安定対策引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	56,814,941
	緊急危機対策対応等引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	26,663,971
	国家試験問題作成電子化引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	24,233,931 5,897,284
その他固定資産	建物附属設備	間仕切り他	公益目的事業	21,699,414
	什器備品	音響設備他	公益目的事業	6,988,606
	ソフトウェア	パソコンソフトウェア	公益目的事業	419,616
	商標権	ロゴマーク	公益目的事業	1,386,000
	リース資産	パソコン・サーバーリース	公益目的事業	8,396,784
	電話加入権	NTT東日本：29本	公益目的事業	2,174,536
	事務所保証金	本郷MKビル2階	公益目的事業	14,619,540
	長期前払費用	パソコンソフト保守料他	公益目的事業	309,492
固定資産合計			995,880,786	
資産合計			1,294,714,786	
(流動負債)				
未払金	シンクタンク事業パソコンリステ他	公益目的事業	39,288,203	
	情報サービス事業派遣スタッフ費他	公益目的事業	308,840	
	企業関係事業e-ラーニング費他	公益目的事業	779,185	
	医療関係事業派遣スタッフ費他	公益目的事業	3,670,379	
	国家試験事業電算処理費他	公益目的事業	3,735,252	
	認証事業DM送料費・賃金他	公益目的事業	10,994,905	
	社会保険事業主負担分他	公益目的事業	529,520	
	派遣スタッフ代他	法人	18,775,994 494,128	
未払消費税等	本郷税務署	公益目的事業	8,474,800	
前受金	シンクタンク事業2年度分	公益目的事業	145,098,900	
	情報サービス事業2年度分	公益目的事業	8,605,000	
	企業関係講習会事業2年度分	公益目的事業	78,266,650	
	医療関係講習会事業2年度分	公益目的事業	29,665,300	
	認証事業未認証審査料	公益目的事業	25,173,550 3,388,400	
預り金	源泉所得税等他	公益目的事業	3,087,147	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
仮受金	企業関係事業返金分他	公益目的事業	49,780
リース債務	パソコン・サーバーリース	公益目的事業	2,290,032
流動負債合計 (固定負債)			198,288,862
役員退職慰労引当金	役員分	公益目的事業	3,785,400
	役員分	法人	1,682,400
			2,103,000
退職給付引当金	職員分	公益目的事業	121,320,380
	職員分	法人	96,501,180
			24,819,200
リース債務	パソコン・サーバーリース	公益目的事業	6,106,752
固定負債合計			131,212,532
負債合計			329,501,394
正味財産			965,213,392