

財産目録
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	現金	現金手許有高	133,493
	普通預金	みずほ銀行京橋支店他2行	131,594,076
	振替預金	ゆうちょ銀行	7,147,679
小 計			138,875,248
未収金	受託金	経済産業省他	88,723,975
	その他		20,869,872
	消費税		3,634,800
小 計			113,228,647
立替金	日本ハイテ産業人会議(JABEX)経費		544,053
前払金	平成23年度分保険料・ウイルスバスター年間保守他		659,400
仮払金	誤請求による過払い		130,188
流動資産合計			253,437,536
2.固定資産			
(1)基本財産			
	公社債・債券	4件	345,113,745
	定期預金	2口 三井住友銀行東京中央支店	13,154,700
基本財産合計			358,268,445
(2)特定資産			
職員退職給付引当資産	定期預金	みずほ銀行京橋支店	53,456,000
役員退職慰労引当資産	定期預金	みずほ銀行京橋支店	19,293,000
小 計			72,749,000
JBA賞基金引当資産	定期預金	三井住友銀行東京中央支店	12,000,000
化学素材基金引当資産	定期預金	三井住友銀行東京中央支店	469,630
化学素材基金引当資産	公社債	2件	152,576,847
小 計			153,046,477
事務所購入準備金引当資産	定期預金	みずほ銀行京橋支店	155,036,907
事務所購入準備金引当資産	公社債	2件	159,963,093
小 計			315,000,000
特定資産合計			552,795,477
(3)その他固定資産			
建物付属設備	間仕切り他		542,888
機械及び装置	過熱水蒸気発生/暴露装置・試作機器他		3,364,184
什器備品	カラーレーザープリンター、液晶プロジェクター他		2,287,833
リース資産	コピー機		1,732,500
ソフトウェア	MathProwin、会計システム、源泉徴収システム		5,859,875
電話加入権	12回線		374,000
敷金	東京建物不動産販売株式会社(グランデビル)		27,408,607
事業積立定期預金	みずほ銀行京橋支店		12,000,000
投資有価証券	債券	2件	69,660,000
その他固定資産合計			123,229,887
固定資産合計			1,034,293,809
資産合計			1,287,731,345
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	受託事業費、未払法人税等		4,854,447
未払費用	消耗品費、法定福利費他		7,322,440
前受会費	法人会員6件、個人会員3名		1,118,000
預り金	源泉所得税、住民税、本人負担分社会保険料		2,186,037
仮受金	概算入金の未支出経費等		3,280,449
リース債務	日立キャピタル株式会社		631,820
賞与引当金			16,370,500
流動負債合計			35,763,693
2.固定負債			
リース債務	日立キャピタル株式会社		1,124,199
職員退職給付引当金			53,456,000
役員退職慰労引当金			19,293,000
固定負債合計			73,873,199
負債合計			109,636,892
正味財産			1,178,094,453