

# 財 産 目 録(一般会計)

(平成19年3月31日)

資産の部

(単位:円)

科 目	一般会計		
	基本財産	運用財産	合 計
流動資産(A)		279,486,500	279,486,500
現 金		890,517	890,517
普通預金		36,730,134	36,730,134
みずほ銀行深川支店		33,977,707	
三菱東京UFJ銀行深川支店		1,115,380	
三菱東京UFJ銀行門前仲町支店		979,898	
三井住友銀行深川支店		516,618	
りそな銀行九段支店		140,531	
未収金		211,374,798	211,374,798
研究受託金 文部科学省他38件		211,374,798	
前払金		12,357,919	12,357,919
研究委託金 (財)新技術振興渡辺記念会他7件		12,357,919	
仮払金		10,000	10,000
保険委託金 (株)大同マネジメントサービス		10,000	
他会計(資産)		18,123,132	18,123,132
特別会計との手許資金取引		18,123,132	
固定資産(B)	184,248,000	47,856,134	232,104,134
基本財産	184,248,000		184,248,000
普通預金	208,776		208,776
みずほ銀行深川支店	208,776		
定期預金	50,000,000		50,000,000
みずほ銀行深川支店	10,000,000		
三井住友銀行深川支店	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行門前仲町支店	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行深川支店	10,000,000		
りそな銀行九段支店	10,000,000		
投資有価証券	134,039,224		134,039,224
第237回、第274回、第282回国債	134,039,224		
その他の固定資産		47,856,134	47,856,134
什器備品		2,641,884	2,641,884
サーバー(DELL)		1,157,982	
電話設備一式		475,581	
シンライトスライド式 キャビネット他6件		1,008,321	
電話加入権(14回線)		976,500	976,500
商標権		4,000	4,000
未来工学研究所のロゴ商標登録		4,000	
保証金		43,233,750	43,233,750
貸借契約保証金		43,233,750	
特定預金積立金		1,000,000	1,000,000
みずほ銀行深川支店		1,000,000	
資産合計(C)=(A)+(B)	184,248,000	327,342,634	511,590,634

## (負債の部)

科 目	一般会計		
	基本財産	運用財産	合 計
流動負債		161,455,385	161,455,385
未払金		46,335,698	46,335,698
委託費 (株)毎日映画社		4,095,000	
江東西税務署 社会保険料		3,144,776	
複写費 富士ゼロックス (株)他138件		39,095,922	
前受金		10,300,000	10,300,000
研究委託費 (財)新技術振興渡辺記念会		6,800,000	
助成金 (財)セコム科学技術振興財団他1件		3,500,000	
預り金		4,819,907	4,819,907
江東西税務署 所得税		2,668,679	2,668,679
地方税		492,400	492,400
江東社会保険事務所 社会保険料		1,658,828	1,658,828
賞与引当金		5,969,280	5,969,280
特定預金引当金		0	0
未払消費税 江東西税務署		4,030,500	4,030,500
短期借入金		90,000,000	90,000,000
みずほ銀行深川支店			
固定負債		41,821,350	41,821,350
退職給付引当金		41,821,350	41,821,350
負債合計		203,276,735	203,276,735
正味財産	184,248,000	124,065,899	308,313,899

## 財産目録(特別会計)

(平成19年3月31日)

資産の部

(単位:円)

科 目	特別会計		
	基本財産	運用財産	合 計
流動資産(A)		27,104,481	27,104,481
現金		181,494	181,494
普通預金 三井住友銀行東京中央支店		7,640,464 7,640,464	7,640,464
未収金 住宅情報化推進協議会事務局 委託費 ロゼッタネットジャパン他1 2035年本代 38冊 全官報		9,742,733 8,329,958 875,175 537,600	9,742,733
前払金 委託費		7,387,926 7,387,926	7,387,926
貯蔵品 2035年販売用本 396冊		2,151,864 2,151,864	2,151,864
他会計(資産) 一般会計との手許資金取引		0 0	0
資産合計(C)=(A)		27,104,481	27,104,481

(負債の部)

(単位:円)

科 目	特別会計		
	基本財産	運用財産	合 計
流動負債		19,113,594	19,113,594
未払金 人材派遣費 アシスト(株)他1件 印刷費 (株)ダイシンプリント他6件		765,298 578,094 187,204	765,298
預り金 江東西税務署 所得税		25,111 25,111	25,111
賞与引当金		200,053	200,053
他会計(負債) 一般会計との手許資金取引		18,123,132	18,123,132
負債合計		19,113,594	19,113,594
正味財産	0	7,990,887	7,990,887