

財 産 目 録(一般会計)

平成 21年03月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
1 流動資産			
現金	224,536		
普通預金			
みずほ銀行深川支店	40,734,992		
三菱東京UFJ銀行深川支店	247,503		
三菱東京UFJ銀行門前仲町支店	43,298		
三井住友銀行深川支店	669,902		
りそな銀行九段支店	299,252		
定期預金	0		
未収金			
研究委託金 (財)新技術振興渡辺記念会他46件	303,252,958		
コピー代 ロゼッタネット・ジャパン他2件	400,648		
前払金			
研究委託金 (財)新技術振興渡辺記念会他4件	20,544,996		
貯蔵品	0		
仮払金			
保険委託金 (株)大同マネジメントサービス	10,000		
流動資産合計		366,428,085	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
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		
普通預金			
みずほ銀行深川支店	208,776		
投資有価証券			
第237回、第274回、第282回、第290回国債	234,130,506		
基本財産合計	284,339,282		
(2) 特定資産			
特定預金積立金			
みずほ銀行深川支店(プラットフォーム創生事業積立預金)	130,000,000		
みずほ銀行深川支店(退職給付引当預金)	3,000,000		
特定資産合計	133,000,000		
(3) その他の固定資産			
什器備品			
サーバー(DELL)	255,656		
電話設備一式	205,653		
シンライトスライド式 キャビネット他7件	947,843		
電話加入権(14回線)	976,500		
商標権			
未来工学研究所のロゴ商標登録	174,359		
敷金保証金			
賃貸借契約保証金	39,030,000		
その他固定資産合計	41,590,011		
固定資産合計		458,929,293	
資産合計			825,357,378
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
委託費 (株)サイマルインターナショナル	15,147,733		
退職金	26,205,800		
複写費 富士ゼロックス (株)他204件	60,470,787		
前受金			
研究委託費 (財)新技術振興渡辺記念会他1件	14,701,900		
助成金 (財)新技術振興渡辺記念会他1件	4,700,000		
仮受金	3,852,165		
預り金			
江東西税務署 所得税	4,333,742		
地方税	1,140,300		
江東社会保険事務所 社会保険料	2,617,799		
未払消費税等 江東西税務署	8,924,100		
短期借入金			
みずほ銀行深川支店	90,000,000		
賞与引当金	3,331,136		
他会計(負債)			
特別会計との手許資金取引	7,289,654		
流動負債合計		242,715,116	
2 固定負債			
退職給与引当金	24,632,154		
役員退職慰労引当金	17,468,300		
固定負債合計		42,100,454	
負債合計			284,815,570
正味財産			540,541,808

財 産 目 録(特別会計)

平成 21年03月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	143,416	
普通預金		
三井住友銀行東京中央支店	849,665	
定期預金	0	
未収金		
委託費 ロゼッタネットジャパン	1,312,008	
2035年本代 20冊 全官報	0	
貯蔵品		
2035年販売用本 191冊	1,037,894	
他会計(資産)		
一般会計との手許資金取引	7,289,654	
流動資産合計		10,632,637
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	
(3) その他の固定資産		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		10,632,637
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
人材派遣費 (株)ジェイエスキューブ	337,050	
運送費 (株)ヤマト運輸他2件	113,679	
預り金		
江東西税務署 所得税	8,888	
賞与引当金	250,731	
他会計(負債)		
一般会計との手許資金取引	0	
流動負債合計		710,348
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		710,348
正味財産		9,922,289