

**財 産 目 録 (一般会計)**

平成 24年3月31日現在

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	9,120		
普 通 預 金			
みずほ銀行深川支店	28,255,636		
三菱東京UFJ銀行深川支店	53,082		
三井住友銀行深川支店	572,214		
未 収 金			
研究委託金 文部科学省他16件	58,881,540		
コピー代 ロゼッタネット・ジャパン他2件	89,090		
前 払 金			
㈱リリーフ、那須・本間弁護士事務所他	1,115,780		
仮 払 金			
レボリューション	2,600,000		
保険委託金 ㈱大同マネジメントサービス	10,000		
他会計 (資産)			
特別会計との手許資金取引	13,769,016		
流動資産合計		105,355,478	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
みずほ銀行深川支店	100,384,923		
	0		
基本財産合計	100,384,923		
(2) 特定資産			
特定預金積立金			
みずほ銀行深川支店	508,945		
特定資産合計	508,945		
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品			
サーバー (DELL)	102,263		
電話設備一式	51,414		
シンライトスライド式 キャビネット他9件	481,015		
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	110,309		
敷金保証金			
賃貸借契約保証金	21,616,875		
其他固定資産合計	23,338,376		
固定資産合計		124,232,244	
資産合計			229,587,722
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金			
法定福利費 江東社会保険事務所	528,274		
複写費 富士ゼロックス ㈱他90件	20,119,221		
消費税平成24年3月期確定分	231,400		
地方税平成24年3月期確定分	99,100		
預り金			
江東西税務署 所得税	575,945		
地方税	197,200		
江東社会保険事務所 社会保険料	1,065,518		
他会計 (負債)			
特別会計との手許資金取引	0		
流動負債合計		22,816,658	
負債合計			22,816,658
正味財産			206,771,064

**財 産 目 録 (特別会計)**

平成 24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
三井住友銀行東京中央支店	4,583,641		
未収金			
委託費 NTT東日本、ネットアルファ	13,643,600		
貯蔵品			
2040年販売用本 527冊	2,808,383		
他会計(資産)			
一般会計との手許資金取引	0		
流動資産合計		21,035,624	
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			21,035,624
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
研究協力謝金 2名分	1,046,200		
保険料 ㈱大同マネジメントサービス	4,460		
預り金			
江東西税務署 所得税	491,320		
賞与引当金	0		
他会計(負債)			
一般会計との手許資金取引	13,769,016		
流動負債合計		15,310,996	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			15,310,996
正味財産			5,724,628