

財 産 目 録 (一般会計)

平成 25年03月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	22,717		
普通預金			
みずほ銀行深川支店	17,889,590		
三菱東京UFJ銀行深川支店	2,300		
三井住友銀行深川支店	271,406		
未収金			
研究委託金 内閣府他17件	52,698,163		
コピー代 研究技術計画学会	67,870		
社会保険3月分預り金	570,096		
前払金			
(株)リリーフ、那須・本間弁護士事務所他	1,643,164		
仮払金			
レボリューション他	1,198,643		
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)			
特別会計との手許資金取引	613,737		
流動資産合計		74,987,686	
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	0		
特定資産合計	0		
(3) その他の固定資産			
什器備品			
サーバー	130,807		
ファックス	16,633		
金庫	83,779		
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	88,959		
図書備品(電子書籍)	476,499		
敷金保証金			
賃貸借契約保証金	16,813,125		
その他固定資産合計	18,586,302		
固定資産合計		118,971,225	
資産合計			193,958,911
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
法定福利費 江東社会保険事務所	1,152,348		
複写費 富士ゼロックス (株)他80件	18,852,388		
消費税平成24年3月期確定分	1,805,695		
地方税平成24年3月期確定分	70,000		
前受金			
研究委託費 新技術振興渡辺記念会	2,400,000		
預り金			
江東西税務署 所得税	884,162		
地方税	160,100		
江東社会保険事務所 社会保険料(2月、3月分)	1,140,192		
他会計(負債)			
特別会計との手許資金取引	0		
流動負債合計		26,464,885	
負債合計			26,464,885
正味財産			167,494,026

財 産 目 録 (特別会計)

平成 25年03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	103,713	
	未収金 委託費 三井物産戦略研究所、コミュニティネット	13,653,150	
	貯蔵品 2040年販売用本 507冊	2,701,803	
	他会計(資産) 一般会計との手許資金取引	0	
	流動資産合計		16,458,666
	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		16,458,666
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払金 研究協力謝金 2名分	240,000	
	旅費、複写費、会議費他	1,151,964	
	預り金 江東西税務署 所得税	24,504	
	他会計(負債) 一般会計との手許資金取引	613,737	
	流動負債合計		2,030,205
	2 固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		2,030,205
	正味財産		14,428,461