

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金	58,921
普通預金	普通預金 みずほ銀行深川支店 みずほ銀行川崎支店 三菱東京UFJ銀行深川支店 三井住友銀行深川支店 三井住友銀行東京中央支店 伊予銀行岡山支店	運転資金	26,001,453
受取手形	研究委託金	収益受託研究事業の受取手形	0
未収金	研究委託金等 内閣府他32件	公益及び収益受託研究事業等の未収金	161,646,578
貸倒引当金	(株)パークレー研究所日本法人	平成29年度研究事業未回収分	△ 3,000,000
前払金	(株)リリーフ他	次年度4月分賃借料等の前払金	2,587,604
貯蔵品	2040年の科学技術 460冊	販売及び献本用の出版物の在庫	2,451,340
仮払金	(株)レポリューション AIU損害保険(株)	研究事業展開ための準備資金 海外旅行保険の委託金	1,020,000
流動資産合計			190,765,896
(固定資産)			
基本財産	定期預金	定期預金 (みずほ銀行)	10,384,923
特定資産	普通預金	普通預金 (大和ネクスト銀行)	212,580
	有価証券	UBS LONDON、CITIGROUP INC、SG ISSUER FR、みずほFD社債	90,087,420
その他の固定資産	什器備品	テレビ会議用PC等	741,301
	図書備品	海外企業データベース等	161,111
	ソフトウェア費	研究用ソフトウェア	223,889
	電話加入権	14回線	976,500
	保証金	事務所賃貸借契約保証金	16,813,125
固定資産合計			119,600,849
資産合計			310,366,745
(流動負債)			
短期借入金	みずほ銀行深川支店 伊予銀行岡山支店	運転資金 (つなぎ融資)	125,000,000
未払金	複写費 (富士ゼロックス(株)) 他94件	公益・収益事業、法人会計での未払金	11,585,829
	東京都税事務所	地方税平成31年3月期確定分	70,000
	江東西税務署	消費税平成31年3月期末払分	3,251,600
前受金	新技術振興渡辺記念会	受託研究費用の前受金	3,820,000
預り金	江東西税務署	源泉所得税の預り金	1,310,267
	つくば市他	住民税の預り金	472,000
	年金機構	社会保険料等の預り金	1,196,490
流動負債合計			146,706,186
固定負債合計			0
負債合計			146,706,186
正味財産			163,660,559