

財 産 目 録(一般会計)

(平成18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)		296,238,424	296,238,424
現金		466,114	466,114
普通預金		117,581,008	117,581,008
みずほ銀行深川支店		85,618,419	
三菱東京UFJ銀行深川支店		11,913	
三菱東京UFJ銀行門前仲町支店		31,177,434	
三井住友銀行深川支店		213,004	
りそな銀行九段支店		560,238	
未収金		143,914,816	143,914,816
研究受託金 文部科学省他49件		143,914,816	
前払金		11,143,855	11,143,855
研究委託金 (財)サントリー文化財団他8件		11,143,855	
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)		23,122,631	23,122,631
特別会計との手許資金取引		23,122,631	
固定資産(B)	184,248,000	53,111,935	237,359,935
基本財産	184,248,000		184,248,000
普通預金	64,248,000		64,248,000
みずほ銀行深川支店	64,248,000		
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	70,000,000		70,000,000
第237回国債	70,000,000		
その他の固定資産		53,111,935	53,111,935
什器備品		4,069,935	4,069,935
サーバー(DELL)		1,609,145	
電話設備一式		938,300	
シンライトスライド式 キャビネット他6件		1,522,490	
電話加入権(14回線)		976,500	
商標権		28,000	
未来工学研究所のロゴ商標登録		28,000	
保証金		48,037,500	48,037,500
賃貸借契約保証金		48,037,500	
資産合計(C)=(A)+(B)	184,248,000	349,350,359	533,598,359

(負債の部)

科 目	一般会計		
	基本財産	運用財産	合 計
流動負債		125,117,715	125,117,715
未払金		10,954,704	10,954,704
印刷費 (株)ダイシンプ rint		1,684,565	
委託費 NTTレゾナンス(株)		1,164,660	
複写費 富士ゼロックス (株)他118件		8,105,479	
前受金		15,390,000	15,390,000
研究委託費 (財)新技術振興渡辺記念会		6,000,000	
助成金 (財)放送文化基金他5件		9,390,000	
仮受金		632,966	632,966
未精算委託金		632,966	
預り金		4,370,007	4,370,007
江東西税務署 所得税		2,189,471	2,189,471
地方税		559,300	559,300
江東社会保険事務所 社会保険料		1,621,236	1,621,236
賞与引当金		2,061,938	2,061,938
特定預金引当金		0	0
未払消費税 江東西税務署		1,708,100	1,708,100
短期借入金		90,000,000	90,000,000
みずほ銀行深川支店			
固定負債		34,446,668	34,446,668
退職給与引当金		34,446,668	34,446,668
負債合計		159,564,383	159,564,383
正味財産	184,248,000	189,785,976	374,033,976

財産目録(特別会計)

(平成18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
(資産の部)			
流動資産(A)		34,865,568	34,865,568
現金		26,353	26,353
普通預金 三井住友銀行日本橋中央支店		12,422,092 12,422,092	12,422,092
未収金 海外科学技術政策誌 総務省他9件 委託費 ロゼッタネットジャパン他1 2035年本代 150冊 全官報他13件		16,001,065 8,110,700 5,354,365 2,536,000	16,001,065
前払金 委託費		3,498,000 3,498,000	3,498,000
貯蔵品 2035年販売用本 537冊		2,918,058 2,918,058	2,918,058
資産合計(C) = (A) + (B)		34,865,568	34,865,568

(負債の部)

(単位:円)

科 目	特別会計		
	基本財産	運用財産	合 計
(負債の部)			
流動負債		28,088,171	28,088,171
未払金		4,726,208	4,726,208
人材派遣費 アシスト(株)他1件		1,817,612	
印刷費 (株)ダイシンプ rint		1,718,115	
運送費 佐川急便(株)他7件		1,190,481	
賞与引当金		239,332	239,332
他会計(負債)		23,122,631	23,122,631
一般会計との手許資金取引			
負債合計		28,088,171	28,088,171
正味財産	0	6,777,397	6,777,397