

財 産 目 録(一般会計)

平成 23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	102,200	
普 通 預 金		
みずほ銀行深川支店	134,387,127	
三菱東京UFJ銀行深川支店	53,072	
三井住友銀行深川支店	1,233,190	
定 期 預 金	20,000,000	
未 収 金		
研究委託金 特許庁他24件	129,609,900	
消費税精算他 江東西税務署	3,878,940	
コピー代 ロゼッタネット・ジャパン他1件	611,577	
前 払 金		
研究委託金 (財) 新技術振興渡辺記念会他	4,618,860	
貯蔵品	0	
仮 払 金		
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	16,657,178	
流動資産合計		311,162,044
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	
三井住友銀行深川支店	0	
三菱東京UFJ銀行門前仲町支店	0	
三菱東京UFJ銀行深川支店	0	
りそな銀行九段支店	0	
普通預金		
みずほ銀行深川支店	0	
投資有価証券	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(プラットフォーム創生事業積立預金)	84,000,000	
みずほ銀行深川支店(退職給付引当預金)	38,000,000	
特定資産合計	122,000,000	
(3) その他の固定資産		
什器備品		
サーバー(DELL)	153,394	
電話設備一式	102,827	
シンライトスライド式 キヤビネット他9件	725,771	
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	131,659	
敷金保証金		
賃貸借契約保証金	39,030,000	
其他固定資産合計	41,120,151	
固定資産合計		263,505,074
資産合計		574,667,118
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金		
退職金	94,694,820	
法定福利費 江東社会保険事務所	2,121,269	
複写費 富士ゼロックス ㈱他150件	12,085,495	
前 受 金		
委託費、助成金 (財) 新技術振興渡辺記念会	13,300,000	
仮 受 金		
文部科学省、科学技術振興機構	1,137,624	
預り金		
江東西税務署 所得税	1,499,731	
地方税	2,395,700	
江東社会保険事務所 社会保険料	1,378,035	
未払消費税 江東西税務署	0	
短期借入金		
みずほ銀行深川支店	130,000,000	
賞与引当金	0	
他会計(負債)		
特別会計との手許資金取引	0	
流動負債合計		258,612,674
2 固定負債		
退職給付引当金	38,354,200	
役員退職慰労引当金	17,686,500	
固定負債合計		56,040,700
負債合計		314,653,374
正味財産		260,013,744

財 産 目 録(特別会計)

平成 23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	116,588	
普通預金		
三井住友銀行東京中央支店	1,741,813	
定期預金	0	
未収金		
委託費 総務省他	17,818,500	
2035年本代 20冊 全官報	301,920	
貯蔵品		
2040年販売用本 756冊	4,028,724	
他会計(資産)		
一般会計との手許資金取引	0	
流動資産合計		24,007,545
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		24,007,545
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
研究協力謝金 2名分	1,255,000	
印刷費 樹ダイシンプリント他6件	379,199	
預り金		
江東西税務署 所得税	80,850	
賞与引当金	0	
他会計(負債)		
一般会計との手許資金取引	16,657,178	
流動負債合計		18,372,227
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		18,372,227
正味財産		5,635,318