

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