

財産目録
平成29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)				
現金預金	現金 手元保管	公益目的事業	164,997,244 3,522	
	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業 法人	164,462,412 164,102,979 359,433	
	振替口座/ゆうちょ銀行本郷三郵便局	公益目的事業	531,310	
未収金	情報サービス事業収益	公益目的事業	70,177,760	
	医療関係事業収益	公益目的事業	10,600	
	シンクタンク事業収益	公益目的事業	57,219,660	
	認証事業収益	公益目的事業	10,800,000 2,147,500	
前払金	企業関係事業会場借料他	公益目的事業	15,394,296	
	医療関係事業会場借料他	公益目的事業	8,758,810	
	事務所賃料4月分他	公益目的事業	2,656,360 3,979,126	
仮払金	交通費仮払	公益目的事業	38,840	
たな卸資産			50,760	
	教育研修用DVD：94本	公益目的事業	50,760	
流動資産合計			250,658,900	
(固定資産)				
基本財産	普通預金	みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	300,000,000
特定資産	退職給付等引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業 法人	101,832,380 64,189,050 37,643,330
	特任研究員雇用引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	特任研究員雇用に使の為の特定費用準備資金	29,198,944
	ICTシステム整備引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	ICT整備に使の為の特定費用準備資金	9,299,080
	事務環境改善引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	事務環境改善に使の為の特定費用準備資金	15,000,000
	事務環境改善資産取得資金	普通預金/みずほ銀行本郷支店	事務環境改善資産取得の為の資産取得資金	15,000,000
	公益事業損失補填引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	22,000,000
	生涯教育実施引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	268,425,181
	コンピュータ改善引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	9,000,000
	シンクタンク事業引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	56,814,941
	認証事業安定対策引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	26,663,971
	緊急危機対策対応等引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	24,233,931
	国家試験問題作成電子化引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	5,897,284
その他固定資産	建物附属設備	ルームエアコン他	公益目的事業	466,177
	什器備品	パソコン他	公益目的事業	1,200,242
	ソフトウェア	パソコンソフトウェア	公益目的事業	6,757,352
	商標権	ロゴマーク	公益目的事業	2,034,000
	電話加入権	NTT東日本：29本	公益目的事業	2,174,536
	事務所保証金	NKDビル6階・7階	公益目的事業	30,804,912
	その他保証金	トランクルーム利用保証料	公益目的事業	19,800
	長期前払費用	パソコンサーバ他	公益目的事業	758,822
固定資産合計			927,581,553	
資産合計			1,178,240,453	
(流動負債)				
未払金	シンクタンク事業派遣スタッフ代他	公益目的事業	58,671,295	
	企業関係事業機材借料他	公益目的事業	1,545,333	
	医療関係事業e-ラーニング費他	公益目的事業	1,678,608	
	国家試験事業電算処理費他	公益目的事業	19,807,043	
	社会保険事業主負担分他	公益目的事業	14,468,631	
	派遣スタッフ代他	法人	20,812,247 359,433	
未払消費税等	本郷税務署	公益目的事業	7,772,200	
前受金	シンクタンク事業29年度分	公益目的事業	105,781,400	
	情報サービス事業29年度分	公益目的事業	4,300,000	
	企業関係講習会事業29年度分	公益目的事業	63,841,800	
	認証事業未認証審査料	公益目的事業	35,027,500 2,612,100	
預り金	源泉所得税等他	公益目的事業	1,650,151	
仮受金	薬事関係事業返金分	公益目的事業	178,350	
流動負債合計			174,053,396	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員分	公益目的事業	99,028,380	
	職員分	法人	62,927,250 36,101,130	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
役員退職慰労引当金			2,804,000
	役員分	公益目的事業	1,261,800
	役員分	法人	1,542,200
固定負債合計			101,832,380
負債合計			275,885,776
正味財産			902,354,677