

財 産 目 録
平成25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	運転資金として	115,438
	普通預金	三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	62,295,242
	未収負担金	登録操縦免許証再講習等実施機関他	平成25年3月分負担金の未収分	16,470,090
	未収金	みずほ銀行虎の門支店	基本財産運用益等	997
	前払費用	事務所賃貸人他	事務室賃借料25年4月分他	1,115,979
流動資産合計				79,997,746
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行虎の門支店他	公益目的保有財産であり、運用	231,600,000
特定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 (定期預金)	役員退職慰労金の引当資産	4,734,400
	減価償却引当資産	みずほ銀行虎の門支店 (定期預金)	減価償却資産(IT機器一式) の引当資産	1,388,772
	海技資格更新調査研究積立資産	三井住友銀行東京公務部 (定期預金)	海技資格更新調査研究のための 引当資産であり、26年度までの5 年間の各年度に調査研究に使用	8,000,000
	小型船操縦資格普及事業実施積立資産	三井住友銀行東京公務部	海技資格普及のための特定費用 準備資金であり、27年度から29 年度までの3年間の各年度に普及 事業実施のための費用として使用	10,000,000
その他の 固定資産	什器備品	事務所(パソコン等事務機器)	(共用財産) うち公益目的保有財産86.22% うち管理目的使用財産13.78%	2,119,581 338,759
	電話加入権	事務所	(共用財産) うち公益目的保有財産86.22% うち管理目的使用財産13.78%	387,928 62,000
	ソフトウェア	講師研修受講者管理用ソフトウェア	すべて公益目的保有財産	902,700
	更新講習用ソフトウェア	更新講習用視聴覚教材(DVD) ソフトウェア	すべて公益目的保有財産	8,856,011

固定資産合計				268,390,151
		うち公益目的保有財産		253,866,220
		うち引当資産		14,123,172
		うち管理目的の財源として使用する財産		400,759
資産合計				348,387,897
(流動負債)	未払費用	印刷会社他	教本印刷代金他	10,794,367
	預り金	日本年金機構千代田年金事務所	社会保険料等	1,650,371
	賞与引当金	職員及び役員	職員及び役員の賞与引当金	3,576,000
流動負債合計				16,020,738
(固定負債)	退職給付引当金	役員分	役員の退職慰労金の支払いに備えたもの	4,734,400
固定負債合計				4,734,400
負債合計				20,755,138
正味財産				327,632,759