

財 産 目 録
平成26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	219,806	
	普通預金	三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	52,270,684	
	未収負担金	登録操縦免許証再講習等実施機関他	平成26年3月分負担金の未収分	16,446,150	
	未収金	みずほ銀行虎の門支店	基本財産運用益等	90,978	
	前払費用	事務所賃貸人他	事務室賃借料26年4月分他	1,610,828	
流動資産合計				70,638,446	
(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、運用益を公益目的事業共有の財源として使用	231,600,000
	特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部	役員退職慰労金等の引当資産	7,288,100
		減価償却引当資産	みずほ銀行虎の門支店	減価償却資産(IT機器一式)の引当資産	2,144,772
		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	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	4,000,000
		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
		更新講習実施条件整備事業実施積立資産		更新講習実施条件整備事業のた目の特定費用準備資金であり、27年度から29年度までの3年間の各年度に整備事業実施のための費用として使用	16,000,000
	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%	4,234,922 676,841

	電話加入権	事務所	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産86.22%	387,928
			うち管理目的使用財産13.78%	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	650,700
	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	11,205,394
固定資産合計				288,250,657
		うち公益目的保有財産		274,078,944
		うち引当資産		13,432,872
		うち管理目的の財源として使用する財産		738,841
資産合計				358,889,103
(流動負債)				
	未払費用	印刷会社他	教本印刷代金他	3,436,863
	預り金	日本年金機構千代田年金事務所	社会保険料等	910,764
	賞与引当金	職員及び役員	職員及び役員の賞与引当金	3,564,000
流動負債合計				7,911,627
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員分	役員の退職慰労金等の支払いに備えたもの	7,288,100
固定負債合計				7,288,100
負債合計				15,199,727
正味財産				343,689,376