

財 産 目 録

平成17年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手元有高	439,996	
当座預金	東京三菱 市ヶ谷	70,567,705	
	東京三菱 本店	94,770	
	UFJ 四谷	5,849,650	
	みずほ 飯田橋	45,000,604	
	商工中金 池袋	293,834	
普通預金	東京三菱 市ヶ谷	0	
金銭信託	UFJ 信託 本店営業部	874,344	
郵便貯金		694,508	
	現金預金合計	123,815,411	
未収入金			
	賛助会収入	460,000	
	調査研究収入	7,666,466	
	普及啓発収入	4,564,067	
	教育企画収入	16,909,300	
	コンサルティング収入	74,912,650	
	その他の収入	3,860,150	
	未収入金合計	108,372,633	
貯蔵品		783,000	
前払費用		381,981	
前払保険料		57,720	
	流動資産合計		233,410,745
2 固定資産			
(1)基本財産			
貸付信託	UFJ信託 本店営業部	13,220,000	
	基本財産合計	13,220,000	
(2)有形固定資産			
	建物附属設備 空調設備、間仕切等	2,850,863	
	車輛運搬具 普通自動車	45,236	
	什器備品 電話設備等	3,248,115	
	有形固定資産合計	6,144,214	
(3)その他固定資産			
	保険積立金 日本生命保険相互会社他	41,790,964	
	借地権 山梨県北巨摩郡高根町清里の森	16,242,207	
	電話加入権	1,848,000	
	保証金 日本生命保険相互会社等	9,676,600	
	商標権	136,000	
	出資金 協同組合DDK	10,000	
	その他の固定資産合計	69,703,771	
	固定資産合計		89,067,985
	資産合計		322,478,730

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
調査研究費用		6,633,956	
普及啓発費用		4,004,537	
教育企画費用		12,659,749	
コンサルタント費用		28,330,711	
その他費用		1,681,493	
	未 払 金 合 計	53,310,446	
短期借入金			
みずほ銀行飯田橋支店		70,000,000	
東京三菱麹町支店		50,000,000	
	短 期 借 入 金 合 計	120,000,000	
前受金	事業収入	977,000	
預り金			
	源泉所得税	725,334	
	地方税	339,160	
	雑収入	754,813	
	預 り 金 合 計	1,819,307	
未払消費税	消費税及び地方消費税	804,600	
	流 動 負 債 合 計		176,911,353
	負 債 合 計		176,911,353
	正 味 財 産		145,567,377