

資産及び負債の状況(財産目録)

科目	場所:物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金	手元保管	運転資金	9,999
預金	振替口座		
	ゆうちょ銀行中央新川郵便局	運転資金	151,561
	通常貯金		
	三井住友銀行東京公務部	運転資金	6,874,660
	三菱UFJ銀行東京公務部	運転資金	1,321,064
	三菱UFJ銀行本店	運転資金	362,095
	ゆうちょ銀行中央新川郵便局	運転資金	195,600
	三井住友銀行 東京公務部	特定資産、助成金引当のために管理されている資産	5,234,736
	定額貯金(ゆうちょ銀行)	特定資産、退職給付引当金に係る積立資産	1,287,000
	定額貯金(ゆうちょ銀行)	特定資産、役員退職慰労引当金に係る積立資産	121,000
その他流動資産			
前払金	NTT東日本	通話料充当分	126,763
流動資産計			15,684,478
固定資産			
有形固定資産			
什器備品	パソコン	事務局用	522,504
リース資産	RADIXファイアウォール	事務局設置ルーター	375,100
リース資産	RADIXサーバー	事務局設置サーバー	932,800
無形固定資産			
敷金	馬事畜産会館 事務局貸借料の保証金	共用財産(うち公益目的保有財産80%)(公益目的保有財産8)(法人活動保有財産2)	884,352
その他固定資産			
投資有価証券	第65回ソフトバンクグループ債(大和)	基本財産、公益目的保有財産、運用益を公益目的事業の財源としている。(公益目的保有財産2)	9,930,000
	第56回ソフトバンクグループ債(日興)	基本財産、公益目的保有財産、運用益を公益目的事業の財源としている。(公益目的保有財産3)	19,954,000
	第58回ソフトバンクグループ債(日興)	基本財産、公益目的保有財産、運用益を公益目的事業の財源としている。(公益目的保有財産4)	48,895,000
	第65回ソフトバンクグループ債(岡三)	基本財産、公益目的保有財産、運用益を公益目的事業の財源としている。(公益目的保有財産7)	29,790,000
	第56回ソフトバンクグループ債	基本財産、公益目的事業運営のための財産、運用益を管理費に使用(法人活動保有財産)	12,970,100
	楽天カード債(大和)	特定資産、退職給付引当金に係る積立資産(法人活動保有財産)	4,798,000
	楽天カード債(大和)	特定資産、役員退職慰労引当金に係る積立資産(法人活動保有財産)	5,200,000
固定資産合計			134,251,856
資産合計			149,936,334
流動負債			
預り金	職員他源泉税	京橋税務署に納付分	72,750
	職員健康・厚生年金保険料	中央社会保険事務所に納付分	57,416
	職員雇用保険料	東京労働局に納付分	49,543
	職員他住民税	市町村に納付分	37,500
一年内支払のリース債務		事務局設置ルーター1年内リース債務支払分	211,200
		事務局設置サーバー1年内リース債務支払分	145,200
流動負債合計			573,609
固定負債			
リース債務	RADIXファイアウォール	事務局設置ルーター	229,900
	RADIXサーバー	事務局設置サーバー	721,600
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金に備えたもの	6,087,000
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	常勤役員に対する退職に備えたもの	5,321,000
固定負債合計			12,359,500
負債合計			12,933,109
純資産合計			137,003,225