

**財 産 目 録**  
平成30年3月31日

(単位：円)

科 目 等	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金・預金	東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店、みずほ銀行麴町支店他	97,656,573
未収金	各業務費他	86,633,362
立替金	法人会計から各会計への立替分等	233,801,123
仮払金	講師・委員損害保険料	265,400
棚卸資産	月刊浄化槽、各種出版物在庫品	7,360,656
流動資産合計		425,717,114
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	東京都墨田区菊川2-23-3 670,87㎡	568,000,000
建物	東京都墨田区菊川2-23-3	82,549,438
基本財産引当積立金	東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	449,450,562
基本財産合計		1,100,000,000
(2) 特定資産		
退職給与引当積立金	東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	189,614,900
長期貸付金	退職積立金を原資とした役職員貸付分	15,280,000
減価償却積立預金	東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	151,691,797
研究奨励積立預金	東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	1,900,000
受講者減少対策積立預金	東京三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	30,000,000
特定資産合計		388,486,697
(3) その他の固定資産		
建物	東京都墨田区菊川2-23-3 2,194.81㎡	165,207,597
車輛	1台	100,927
什器備品	研究実験室設備用装置及び器具	760,845
その他の固定資産合計		166,069,369
固定資産合計		1,654,556,066
資産合計		2,080,273,180
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
借入金	各会計から法人会計への借入分	229,490,011
未払金	委託費、印刷費等	47,497,046
源泉預り金	支払謝金・旅費等源泉徴収預かり分他	682,775
預り金	社会保険料、住民税等	5,094,158
前受金	30年度業務費他	37,290,457
未払消費税	29年度消費税	806,500
納税充当金	29年度法人税	311,900
流動負債合計		321,172,847
2 固定負債《一般会計》		
退職給与引当金		204,894,900
固定負債合計		204,894,900
負債合計		526,067,747
正味財産		1,554,205,433