

## 財 産 目 録

平成30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	現金手許有高(本部)	小額の現金支払いに使用するもの	884,814
	預金	普通預金(本部) みずほ銀行東京中央支店	短期運用予定の資金及び 当面の運転資金として使用するもの	263,508,126
		普通預金(7ブロック事務所) みずほ銀行札幌支店他	ブロック事務所の当面の 運転資金として使用するもの	569,866
		定期預金 みずほ銀行東京中央支店	短期運用資金として使用するもの	600,000,000
		当座預金(本部) みずほ銀行東京中央支店	当面の運転資金として使用するもの	57,281,889
		郵便振替(本部) ゆうちょ銀行東京貯金 事務センター	免許登録手数料等の入金専用 口座	11,450,174
	現金預金合計			933,694,869
	未収入金	国家試験特別会場等	第37回実技試験委員派遣手数料等である	115,243
	商品	理・美実技課題集 在庫 23,404部	30年度に頒布するものである	8,813,190
	貯蔵品	講習会修了証書 在庫 4,335枚	30年度に使用する修了証書 等である	1,521,917
前払費用	30年度事務所賃料等	30年4月分の支払等である	4,773,306	
流動資産合計			948,918,525	
(固定資産)	基本財産	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	法人会計基本財産	347,000,000
		普通預金 みずほ銀行東京中央支店	公益目的保有財産である 試験事業の基本財産	150,023,725
	普通預金合計			497,023,725
	定期預金	定期預金 みずほ銀行東京中央支店	法人会計基本財産の長期 運用分	256,000,000
	投資有価証券	利付国債(5年)第118回 SMBC日興証券	公益目的保有財産である 試験事業の基本財産の満期 保有目的長期運用分	396,976,275
基本財産合計			1,150,000,000	

## 財 産 目 録

平成30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	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	職員の退職に備えたもの	115,078,500	
	役員退職手当引当資産	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	常勤役員の退職に備えたもの	1,129,700	
	情報システム取得資金	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	新業務統合システムの構築及び情報処理機器の整備に備えたもの	160,461,249	
	特定費用準備資金	普通預金 みずほ銀行東京中央支店	実技試験審査マニュアル伝達研修会及び筆記試験出題基準等の検討に備えたもの	36,688,112	
		普通預金 みずほ銀行東京中央支店	無免許状態での従事者を解消するための事業に備えたもの	17,155,660	
		特定費用準備資金合計			53,843,772
特定資産合計				330,513,221	
その他固定資産	建物造作	東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビル B棟9階 他	公益目的保有財産であり 公益目的事業(試験・免許・講習事業)のための事務室内設備(間仕切り)等	1,381,049	
	什器備品	サーバー及びパソコン等 (本部事務所及びデータセンター)	公益目的保有財産であり 公益目的事業(試験・免許・講習事業)に使用	22,924,037	
		パソコン等 (北海道ブロック事務所 他6事務所)	公益目的保有財産であり 公益目的事業(試験・講習事業)に使用	5,214,006	
	什器備品合計				28,138,043
	ソフトウェア	新サーバーシステムソフト等	公益目的保有財産であり 公益目的事業(試験・免許・講習事業)に使用	101,623,255	
	電話加入権	本部・地方事務所用 70回線	公益目的保有財産であり 公益目的事業(試験・免許・講習事業)に使用	140,000	
敷金・保証金	有明フロンティアビル (本部事務所) 他8ヶ所の 敷金及びICカード乗車券保証金等	公益目的保有財産であり 公益目的事業(試験・免許・講習事業)に使用	16,532,874		
その他固定資産合計				147,815,221	
固定資産合計				1,628,328,442	
資産合計				2,577,246,967	

## 財 産 目 録

平成30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
(流動負債)	未払金	システムエンタープライズ	新業務統合システム構築支援作業等の未払分	81,110,561
	未払法人税等	29年度分法人税、住民税	29年度法人住民税均等割りの未払分	64,700
	未払消費税等	29年度分消費税及び地方消費税	29年度消費税の未払分	192,600
	前受金	30年度分講習料等	30年4月開催講習会の受講料等の前受分	69,934,600
	預り金	源泉所得税、住民税等	30年3月分の職員給与からの預り金	9,216,726
	仮受金	免許手数料過誤納入金他		703,750
流動負債合計				161,222,937
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職に備えたもの	117,743,800
	役員退職手当引当金	役員	常勤役員の退職に備えたもの	1,129,700
固定負債合計				118,873,500
負債合計				280,096,437
正味財産				2,297,150,530