

2004/06/18 総会

資料 2

# 2003 年度収支決算(案)

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

# 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

## 2003年度計算書類

自 2003年4月1日 至 2004年3月31日

収支計算書総括表	-----	1	頁
正味財産増減計算書総括表	-----	2	頁
貸借対照表総括表	-----	3	頁
一般会計収支計算書	-----	4	頁
一般会計事業費及び管理費の内訳	-----	5	頁
一般会計正味財産増減計算書	-----	6	頁
一般会計貸借対照表	-----	7	頁
一般会計計算書類に対する注記	-----	8	頁
資源管理事業特別会計収支計算書	-----	9	頁
資源管理事業特別会計事業費の内訳	-----	10	頁
資源管理事業特別会計正味財産増減計算書	-----	11	頁
資源管理事業特別会計貸借対照表	-----	12	頁
資源管理事業特別会計計算書類に対する注記	-----	13	頁
財産目録	-----	14	頁

## 収支計算書総括表

2003年4月1日から2004年3月31日まで

(単位:円)

科目	合計	一般会計	資源管理事業特別会計	内部取引消去
<b>I 収入の部</b>				
基本財産運用収入	10,019	10,019	0	
会費収入	178,300,000	178,300,000	0	
事業収入	688,237,545	246,309,870	441,927,675	
補助金等収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	10,472,563	10,472,563	0	
雑収入	12,222,662	10,083,043	2,139,619	
固定資産売却収入	64,800,000	64,800,000	0	
特定預金取崩収入	17,982,959	17,982,959	0	
繰入金収入	0	77,389,401	0	△ 77,389,401
当期収入合計(A)	972,425,748	605,747,855	444,067,294	△ 77,389,401
前期繰越収支差額	1,278,027,550	1,008,133,762	269,893,788	
収入合計(B)	2,250,453,298	1,613,881,617	713,961,082	△ 77,389,401
<b>II 支出の部</b>				
事業費	576,472,048	303,611,283	272,860,765	
管理費	157,890,875	157,890,875	0	
固定資産取得支出	13,639,244	8,314,767	5,324,477	
基本財産投資有価証券取得支出	36,000	36,000	0	
特定預金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	77,389,401	△ 77,389,401
予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	748,038,167	469,852,925	355,574,643	△ 77,389,401
当期収支差額(A)-(C)	224,387,581	135,894,930	88,492,651	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,502,415,131	1,144,028,692	358,386,439	0

## 正味財産増減計算書総括表

2003年 4月 1日から2004年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	資源管理事業特別会計	内部取引消去
I 増加の部				
1 資産増加額	238,062,825	144,245,697	93,817,128	
2 負債減少額	12,639,000	12,639,000	0	
増加額合計	250,701,825	156,884,697	93,817,128	0
II 減少の部				
1 資産減少額	69,524,050	64,506,812	5,017,238	
2 負債増加額	0	0	0	
減少額合計	69,524,050	64,506,812	5,017,238	0
当期正味財産減少額	181,177,775	92,377,885	88,799,890	0
前期繰越正味財産額	1,620,772,287	1,307,291,553	313,480,734	
期末正味財産合計額	1,801,950,062	1,399,669,438	402,280,624	0

貸借対照表総括表

2004年 3月31日現在

(単位:円)

科目	合計	一般会計	資源管理事業特別会計	内部取引消去
I 資産の部				
1 流動資産	1,556,895,565	1,183,092,978	517,554,192	△ 143,751,605
2 固定資産				
基本財産	50,036,000	50,036,000	0	
その他固定資産	250,464,929	205,604,746	44,860,183	
固定資産合計	300,500,929	255,640,746	44,860,183	
資産合計	1,857,396,494	1,438,733,724	562,414,375	△ 143,751,605
	0			
II 負債の部	0			
1 流動負債	55,446,432	39,064,286	160,133,751	△ 143,751,605
2 固定負債	0	0	0	
負債合計	55,446,432	39,064,286	160,133,751	△ 143,751,605
	0			
III 正味財産の部	0			
正味財産	1,801,950,062	1,399,669,438	402,280,624	0
負債及び正味財産合計	1,857,396,494	1,438,733,724	562,414,375	△ 143,751,605

一般会計収支計算書

2003年4月1日から2004年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 収入の部</b>				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	20,000	10,019	9,981	
2 会費収入				
会費収入	181,000,000	178,300,000	2,700,000	
3 事業収入	(245,316,000)	(246,309,870)	(△993,870)	
インターネット基盤事業収入	112,030,000	103,689,108	8,340,892	
ドメイン名事業収入	129,071,000	138,540,762	△ 9,469,762	
セミナー事業収入	4,215,000	4,080,000	135,000	
4 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	400,000	△ 400,000	
5 負担金収入				
負担金収入	10,400,000	10,472,563	△ 72,563	
6 雑収入	(470,000)	(10,083,043)	(△9,613,043)	
受取利息	70,000	45,043	24,957	
雑収入	400,000	613,000	△ 213,000	
受取配当金	0	9,425,000	△ 9,425,000	
7 固定資産売却収入				
関係会社株式売却収入	188,500,000	64,800,000	123,700,000	
8 特定預金取崩収入	(43,117,000)	(17,982,959)	(25,134,041)	
退職給与引当預金取崩収入	21,117,000	9,668,192	11,448,808	
減価償却引当預金取崩収入	22,000,000	8,314,767	13,685,233	
9 繰入金収入				
特別会計繰入金収入	77,504,000	77,389,401	114,599	
当期収入合計(A)	746,327,000	605,747,855	140,579,145	
前期繰越収支差額	1,008,133,762	1,008,133,762	0	
収入合計(B)	1,754,460,762	1,613,881,617	140,579,145	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	(342,447,000)	(303,611,283)	(38,835,717)	
インターネット基盤事業費	236,311,000	219,250,311	17,060,689	
ドメイン名事業費	101,921,000	81,145,761	20,775,239	
セミナー事業費	4,215,000	3,215,211	999,789	
2 管理費				
管理費	187,700,000	157,890,875	29,809,125	
3 固定資産取得支出	(22,000,000)	(8,314,767)	(13,685,233)	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	18,000,000	7,328,256	10,671,744	
ソフトウェア購入支出	4,000,000	986,511	3,013,489	
4 基本財産投資有価証券取得支出	0	36,000	△ 36,000	
5 特定預金支出	(50,460,000)	(0)	(50,460,000)	
退職給与引当預金支出	11,449,000	0	11,449,000	
減価償却引当預金支出	39,011,000	0	39,011,000	
6 予備費	48,208,560	0	48,208,560	
当期支出合計(C)	650,815,560	469,852,925	180,962,635	
当期収支差額(A)-(C)	95,511,440	135,894,930	△ 40,383,490	
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,103,645,202	1,144,028,692	△ 40,383,490	

## 一般会計事業費及び管理費の内訳

### インターネット基盤事業費内訳書:

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	62,670,409	55,091,987	7,578,422
退職金	0		0
法定福利費	5,818,257	5,431,428	386,829
福利厚生費	337,320	168,106	169,214
会議費	910,000	654,771	255,229
交際費	1,192,967	1,070,165	122,802
旅費交通費	5,557,000	6,339,637	△ 782,637
通信運搬費	10,008,268	6,511,672	3,496,596
消耗什器備品	2,459,800	432,082	2,027,718
消耗品	2,066,500	2,292,686	△ 226,186
修繕費	877,878	805,046	72,832
図書費	343,100	231,987	111,113
印刷製本費	9,100,000	7,154,099	1,945,901
光熱水料費	2,646,960	1,761,148	885,812
その他賃借料	12,400,000	9,946,293	2,453,707
不動産賃借料	13,252,800	13,043,713	209,087
機器賃借料	7,223,400	7,049,751	173,649
火災保険料	0	3,972	△ 3,972
保険料	97,650	82,560	15,090
諸謝金	9,353,615	7,280,754	2,072,861
租税公課	2,002,003	2,915,527	△ 913,524
負担金支出	5,137,590	4,786,120	351,470
職員研修費	820,000	905,436	△ 85,436
業務委託費	78,866,443	82,467,568	△ 3,601,125
支払手数料	1,270,840	633,853	636,987
雑費	1,898,200	2,189,950	△ 291,750
当期支出合計	236,311,000	219,250,311	17,060,689

### ドメイン名事業費内訳書:

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	37,523,688	30,686,869	6,836,819
退職金	0		0
法定福利費	3,710,117	2,955,535	754,582
福利厚生費	193,374	92,885	100,489
会議費	500,000	32,224	467,776
交際費	11,712	51,228	△ 39,516
旅費交通費	6,335,000	3,548,489	2,786,511
通信運搬費	2,867,904	1,595,716	1,272,188
消耗什器備品	1,504,400	118,589	1,385,811
消耗品	988,000	987,258	742
修繕費	432,384	410,478	21,906
図書費	22,800	20,038	2,762
印刷製本費	630,000	419,643	210,357
光熱水料費	890,880	844,439	46,441
その他賃借料	400,000	400,575	△ 575
不動産賃借料	6,758,400	6,650,747	107,653
機器賃借料	1,213,200	1,067,813	145,387
火災保険料	0	2,025	△ 2,025
保険料	94,200	55,440	38,760
諸謝金	5,479,320	2,071,574	3,407,746
租税公課	2,090,405	3,441,035	△ 1,350,630
負担金支出	188,160	175,000	13,160
職員研修費	290,000	425,267	△ 135,267
業務委託費	29,584,510	24,837,142	4,747,368
支払手数料	107,520	105,825	1,695
雑費	105,026	149,927	△ 44,901
当期支出合計	101,921,000	81,145,761	20,775,239

### セミナー事業費内訳書:

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	0	0	0
退職金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	5,000	1,700	3,300
交際費	200,000	61,894	138,106
旅費交通費	20,000	6,740	13,260
通信運搬費	20,000	0	20,000
消耗什器備品	0	0	0
消耗品	0	3,231	△ 3,231
修繕費	265,000	0	265,000
図書費	0	0	0
印刷製本費	350,000	203,566	146,434
光熱水料費	0	0	0
その他賃借料	1,500,000	1,037,589	462,411
不動産賃借料	0	0	0
機器賃借料	200,000	277,305	△ 77,305
火災保険料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	100,000	139,650	△ 39,650
租税公課	0	0	0
負担金支出	850,000	842,538	7,462
職員研修費	0	0	0
業務委託費	500,000	491,400	8,600
支払手数料	5,000	△ 525	5,525
雑費	200,000	150,123	49,877
当期支出合計	4,215,000	3,215,211	999,789

### 管理費内訳書:

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	62,408,849	54,004,690	8,404,159
退職金	21,170,000	20,958,000	212,000
法定福利費	7,462,898	6,351,366	1,111,532
福利厚生費	295,902	140,150	155,752
会議費	5,839,100	3,156,847	2,682,253
交際費	238,424	1,262,769	△ 1,024,345
旅費交通費	4,180,000	2,337,884	1,842,116
通信運搬費	5,792,808	3,271,328	2,521,480
消耗什器備品	2,508,800	228,905	2,279,895
消耗品	1,536,000	1,759,322	△ 223,322
修繕費	864,768	792,317	72,451
図書費	145,600	223,508	△ 77,908
印刷製本費	900,000	415,922	484,078
光熱水料費	1,781,760	1,629,963	151,797
その他賃借料	0	0	0
不動産賃借料	13,516,800	12,837,487	679,313
機器賃借料	1,126,400	1,004,281	122,119
火災保険料	0	3,910	△ 3,910
保険料	138,400	18,500	119,900
諸謝金	19,930,140	14,707,047	5,223,093
租税公課	333,901	580,515	△ 246,614
負担金支出	376,320	0	376,320
職員研修費	680,000	264,728	415,272
業務委託費	35,158,090	31,341,365	3,816,725
支払手数料	215,040	202,929	12,111
雑費	1,100,000	397,142	702,858
当期支出合計	187,700,000	157,890,875	29,809,125

# 一般会計正味財産増減計算書

2003年 4月 1日から2004年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 増加の部</b>			
1 資産増加額			
当期収支差額	135,894,930		
什器備品購入額	7,328,256		
ソフトウェア購入額	986,511		
基本財産投資有価証券増加額	36,000	144,245,697	
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	12,639,000	12,639,000	
増加額合計			156,884,697
<b>II 減少の部</b>			
1 資産減少額			
関係会社株式売却額	18,000,000		
固定資産除却額	8,150,600		
附属設備減価償却額	3,277,159		
什器備品減価償却額	14,428,235		
ソフトウェア減価償却額	2,667,859		
退職給与引当預金取崩額	9,668,192		
減価償却引当預金取崩額	8,314,767	64,506,812	
2 負債増加額			
減少額合計			64,506,812
当期正味財産増加額			92,377,885
前期繰越正味財産額			1,307,291,553
期末正味財産合計額			1,399,669,438



一般会計貸借対照表

2004年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	928,452,164		
特別会計勘定	143,751,605		
立替金	16,438		
未収金	107,023,933		
前払費用	3,848,838		
流動資産合計		1,183,092,978	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	50,036,000		
基本財産合計	50,036,000		
その他の固定資産			
建物附属設備	19,187,890		
什器備品	20,211,922		
ソフトウェア	8,590,521		
電話加入権	1,385,136		
関係会社株式	63,250,000		
敷金	28,569,600		
減価償却引当預金	64,409,677		
その他の固定資産合計	205,604,746		
固定資産合計		255,640,746	
資産合計			1,438,733,724
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	37,633,652		
預り金	1,360,634		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		39,064,286	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			39,064,286
III 正味財産の部			
正味財産			1,399,669,438
(うち基本金)			(50,036,000)
(うち当期正味財産減少額)			(92,377,885)
負債及び正味財産合計			1,438,733,724

## 一般会計計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 関係会社株式の評価基準及び評価方法について  
関係会社株式の評価基準は原価基準により、評価方法は個別法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について  
減価償却資産の表示方法は直接法とし、取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記4に記載するとおりである。  
なお、減価償却方法は以下のとおりである。
  - i. 建物附属設備、什器備品の減価償却は、法人税法に定める定率法によっている。  
(一部建物附属設備については定額法により、また税法上の一括償却資産に該当するものは3年間の均等償却によっている。)
  - ii. ソフトウェアの減価償却は5年間の均等償却によっている。
  - ii. 2003年4月1日少額減価償却資産の損金算入特例制度の創設により20万円以上30万円未満の固定資産については、取得した事業年度で全額損金算入とした。
- (3) 資金の範囲について  
資金の範囲は棚卸資産を除く流動資産及び短期借入金を除く流動負債とする。なお、当期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	50,000,000		50,000,000	0
普通預金		50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券(国債)(注)	0	50,036,000	0	50,036,000
合計(基本金)	50,000,000	100,036,000	100,000,000	50,036,000

(注) 基本財産が36,000円増加しているのは、額面50,000,000円の国債を50,036,000円(100円当り100.072円)で購入したためである。

### 3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	879,413,041	928,452,164
立替金	0	16,438
未収金	57,089,960	107,023,933
前払費用	4,899,155	3,848,838
仮払金	328,318	0
特別会計勘定	126,140,232	143,751,605
合計	1,067,870,706	1,183,092,978
未払金	58,011,229	37,633,652
預り金	1,655,715	1,360,634
未払法人税等	70,000	70,000
合計	59,736,944	39,064,286
次期繰越収支差額	1,008,133,762	1,144,028,692

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	28,822,053	9,634,163	19,187,890
什器備品	64,999,094	44,787,172	20,211,922
ソフトウェア	13,996,972	5,406,451	8,590,521
合計	107,818,119	59,827,786	47,990,333

### 5 401K制度導入による過年度退職給付の精算について

将来の退職給付の不確実性を回避するため、2004年度から確定拠出型年金制度(401K)へ移行する。401K導入により、2003年度までの退職金制度に基づく給付額を精算するため、当年度において退職金を支給している。

**資源管理事業特別会計収支計算書**

2003年4月1日から2004年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 収入の部</b>				
1 IP事業収入	(447,869,000)	(441,927,675)	(5,941,325)	
IP割当手数料	300,785,000	297,731,175	3,053,825	
IP維持料	147,084,000	144,196,500	2,887,500	
2 雑収入	(2,145,000)	(2,139,619)	(5,381)	
受取利息	20,000	15,321	4,679	
雑収入	2,125,000	2,124,298	702	
3 特定預金取崩収入				
減価償却引当預金取崩収入	39,201,565	0	39,201,565	
当期収入合計(A)	489,215,565	444,067,294	45,148,271	
前期繰越収支差額	269,893,788	269,893,788	0	
収入合計(B)	759,109,353	713,961,082	45,148,271	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費				
IP事業費	370,366,000	272,860,765	97,505,235 (注)	
2 固定資産取得支出	(4,000,000)	(5,324,477)	(△1,324,477)	
ソフトウェア購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
什器備品購入支出	3,000,000	5,324,477	△ 2,324,477	
3 特定預金支出				
減価償却引当預金支出	30,476,000	0	30,476,000	
4 繰入金支出				
一般会計繰入金支出	77,504,000	77,389,401	114,599	
5 予備費	38,587,680	0	38,587,680	
当期支出合計(C)	520,933,680	355,574,643	165,359,037	
当期収支差額(A)-(C)	△ 31,718,115	88,492,651	△ 120,210,766	
次期繰越収支差額(B)-(C)	238,175,673	358,386,439	△ 120,210,766	

(注) 予算作成時、次期IPレジストリシステム開発に関わる支出を事業費予算として計上していたが、同システムは2004年度に稼動予定であるため、当年度支払分36,750,000円は前渡金に計上している。従って、事業(開発)対応分の予算は、実質的には36,750,000円が消化されている。なお、2004年度決算においては、完成したIPレジストリシステムは、上記の前渡金と2004年度開発費を合算し、ソフトウェア制作支出(無形固定資産)として収支計算書に計上される。

## 資源管理事業特別会計事業費の内訳

### IP事業費内訳書:

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	72,573,057	60,739,741	11,833,316
退職金	0	0	0
法定福利費	7,921,284	6,819,734	1,101,550
福利厚生費	415,404	198,985	216,419
会議費	500,000	237,108	262,892
交際費	93,398	210,077	△ 116,679
旅費交通費	7,690,214	5,414,517	2,275,697
通信運搬費	8,078,680	4,664,048	3,414,632
消耗什器備品	3,777,000	339,220	3,437,780
消耗品	2,245,000	2,497,377	△ 252,377
修繕費	1,232,970	1,174,158	58,812
図書費	156,500	65,751	90,749
印刷製本費	180,000	22,635	157,365
光熱水料費	2,540,400	2,415,488	124,912
その他賃借料	2,763,300	1,997,361	765,939
不動産賃借料	19,272,000	19,024,229	247,771
機器借用料	1,976,000	2,002,904	△ 26,904
火災保険料	0	5,793	△ 5,793
保険料	200,930	151,220	49,710
諸謝金	12,460,725	8,426,649	4,034,076
租税公課	7,184,191	10,718,613	△ 3,534,422
負担金支出	6,904,550	6,508,175	396,375
職員研修費	500,000	460,384	39,616
業務委託費	210,877,034	136,726,034	74,151,000
支払手数料	546,600	365,326	181,274
徴収不能額	0	963,511	△ 963,511
雑費	276,763	711,727	△ 434,964
当期支出合計	370,366,000	272,860,765	97,505,235

**資源管理事業特別会計正味財産増減計算書**

2003年 4月 1日から2004年 3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	88,492,651		
什器備品購入額	5,324,477	93,817,128	
2 負債減少額			
増加額合計		0	93,817,128
II 減少の部			
1 資産減少額			
固定資産除却額	2,346,189		
什器備品減価償却額	1,705,051		
貸倒引当金繰入額	965,998	5,017,238	
2 負債増加額			
減少額合計		0	5,017,238
当期正味財産増加額			88,799,890
前期繰越正味財産額			313,480,734
期末正味財産合計額			402,280,624

資源管理事業特別会計貸借対照表

2004年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	438,718,930		
前渡金	36,750,000		
未収金	43,051,260		
貸倒引当金	△ 965,998		
流動資産合計		517,554,192	
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	5,658,618		
減価償却引当預金	39,201,565		
その他の固定資産合計	44,860,183		
固定資産合計		44,860,183	
資産合計			562,414,375
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,382,146		
一般会計勘定	143,751,605		
流動負債合計		160,133,751	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			160,133,751
III 正味財産の部			
正味財産			402,280,624
(うち当期正味財産増加額)			(88,799,890)
負債及び正味財産合計			562,414,375

## 資源管理事業特別会計計算書類に対する注記

- 1 重要な会計方針
- (1) 貸倒引当金の計上基準について  
金銭債権について、回収不能見込額を貸倒引当金として計上している。
- (2) 固定資産の減価償却について  
減価償却資産の表示方法は直接法とし、取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。  
なお、減価償却方法は以下のとおりである。  
i. 什器備品の減価償却は、法人税法に定める定率法によっている。  
ii. 2003年4月1日少額減価償却資産の損金算入特例制度の創設により20万円以上30万円未満の固定資産については、取得した事業年度で全額損金算入とした。
- (3) 資金の範囲について  
資金の範囲は棚卸資産を除く流動資産及び短期借入金を除く流動負債とする。ただし、貸倒引当金は、資金の範囲から除外している。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- 2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	286,884,552	438,718,930
前渡金	0	36,750,000
未収金	120,195,015	43,051,260
合 計	407,079,567	518,520,190
未払金	9,174,499	16,382,146
預り金	1,871,048	0
一般会計勘定	126,140,232	143,751,605
合 計	137,185,779	160,133,751
次期繰越収支差額	269,893,788	358,386,439

- 3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	7,301,459	1,642,841	5,658,618
合計	7,301,459	1,642,841	5,658,618

## 財 産 目 録

2004年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b> <b>1 流動資産</b> 現金預金 現金 現金手許有高 150,945 普通預金 東京三菱銀行神保町支店 1,131,229,949 みずほ銀行お茶の水支店 163,855,441 三井住友銀行神田支店 324,846 UFJ銀行神田支店 1,309,909 八千代銀行神田支店 300,004 定期預金 みずほ銀行お茶の水支店 10,000,000 三井住友銀行神田支店 60,000,000 前渡金 36,750,000 立替金 16,438 未収金 150,075,193 前払費用 3,848,838 貸倒引当金 △ 965,998 流動資産合計			1,556,895,565
<b>2 固定資産</b> (1)基本財産 基本財産投資有価証券(国債) 50,036,000 基本財産合計 50,036,000 (2)その他の固定資産 建物附属設備 19,187,890 什器備品 25,870,540 ソフトウェア 8,590,521 電話加入権 1,385,136 関係会社株式 63,250,000 敷金 28,569,600 減価償却引当預金 一般減価償却引当預金 64,409,677 特別減価償却引当預金 39,201,565 その他の固定資産合計 250,464,929 固定資産合計 300,500,929 資産合計 1,857,396,494			1,857,396,494
<b>II 負債の部</b> <b>1 流動負債</b> 未払金 54,015,798 預り金 源泉税預り金 934,334 住民税預り金 426,300 未払法人税等 70,000 流動負債合計 55,446,432			55,446,432
<b>2 固定負債</b> 固定負債合計 0 負債合計 55,446,432 正味財産 1,801,950,062			1,801,950,062