

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金	0	30,000	△ 30,000
普通預金	129,129,336	152,330,787	△ 23,201,451
定期預金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
立替金	944,401	728,363	216,038
未収入金	120,240,972	121,686,063	△ 1,445,091
有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
商前払金	2,996,777	1,200,316	1,796,461
流動資産合計	264,154,939	346,434,803	△ 82,279,864
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産	350,600,000	350,600,000	0
基本財産合計	350,600,000	350,600,000	0
(2) 特定資産	16,488,397	15,665,192	823,205
減価償却引当資産	81,866,757	81,866,757	0
事業安定積立資産	27,000,000	27,000,000	0
高齢者等互助積立資産	125,355,154	124,531,949	823,205
(3) その他固定資産	1,502,761	1,644,199	△ 141,438
建物付属設備	900,019	1,558,696	△ 658,677
什器備品	49,331,427	15,347,246	33,984,181
リース資産	582,400	582,400	0
電話加入権	2,163,105	23,090	2,140,015
ソフトウェア	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	60,000,000	0	60,000,000
長期性預金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	164,489,712	69,165,631	95,324,081
固定資産合計	640,444,866	544,297,580	96,147,286
資産合計	904,599,805	890,732,383	13,867,422
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	75,739,152	73,729,116	2,010,036
未払法人税等	3,256,800	3,563,200	△ 306,400
未払消費税	10,754,700	12,682,700	△ 1,928,000
預り金	12,504,291	12,307,425	196,866
リース負債	12,451,669	5,227,980	7,223,689
流動負債合計	114,706,612	107,510,421	7,196,191
2. 固 定 負 債			
リース負債	37,142,362	10,116,995	27,025,367
固定負債合計	37,142,362	10,116,995	27,025,367
負債合計	151,848,974	117,627,416	34,221,558
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
受取寄付金	300,200,000	300,200,000	0
指定正味財産合計	300,200,000	300,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,200,000)	(300,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	(50,400,000)	(50,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(125,355,154)	(124,531,949)	(823,205)
正味財産合計	752,750,831	773,104,967	△ 20,354,136
負債及び正味財産合計	904,599,805	890,732,383	13,867,422

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	454,492	21,920,012	106,754,832		129,129,336
定期預金	0	0	10,000,000		10,000,000
立替入金	776,298	165,270	2,833		944,401
未収入品	103,660,841	16,546,797	33,334		120,240,972
前払金	2,996,777	0	0		2,996,777
他会計貸付金	512,109	331,344	0		843,453
流動資産合計	0	30,491,068	65,388,083	△ 95,879,151	0
	108,400,517	69,454,491	182,179,082	△ 95,879,151	264,154,939
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	0	0	350,600,000		350,600,000
基本財産合計	0	0	350,600,000		350,600,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	0	0	16,488,397		16,488,397
事業安定積立資産	0	0	81,866,757		81,866,757
高齢者等互助積立資産	0	0	27,000,000		27,000,000
特定資産合計	0	0	125,355,154		125,355,154
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1,275,844	207,381	19,536		1,502,761
什器備品	503,111	390,608	6,300		900,019
リース資産	43,411,656	5,722,446	197,325		49,331,427
電話加入権	494,458	80,371	7,571		582,400
ソフトウェア	2,163,105	0	0		2,163,105
投資有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000
長期性預金	0	0	60,000,000		60,000,000
出資金	0	0	10,000		10,000
その他の固定資産合計	47,848,174	6,400,806	110,240,732		164,489,712
固定資産合計	47,848,174	6,400,806	586,195,886		640,444,866
資産合計	156,248,691	75,855,297	768,374,968	△ 95,879,151	904,599,805
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	62,322,430	13,148,494	268,228		75,739,152
未払法人税等	0	3,256,800	0		3,256,800
未払消費税	8,840,363	1,882,073	32,264		10,754,700
預り金	10,278,527	2,188,251	37,513		12,504,291
リース債務	10,957,469	1,444,394	49,806		12,451,669
他会計借入金	95,879,151	0	0	△ 95,879,151	0
流動負債合計	188,277,940	21,920,012	387,811	△ 95,879,151	114,706,612
2. 固定負債					
リース債務	32,685,279	4,308,514	148,569		37,142,362
固定負債合計	32,685,279	4,308,514	148,569		37,142,362
負債合計	220,963,219	26,228,526	536,380	△ 95,879,151	151,848,974
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	300,200,000		300,200,000
指定正味財産合計	0	0	300,200,000		300,200,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(300,200,000)		(300,200,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
	△ 64,714,528	49,626,771	467,638,588		452,550,831
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(50,400,000)		(50,400,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(125,355,154)		(125,355,154)
正味財産合計	△ 64,714,528	49,626,771	767,838,588	0	752,750,831
負債及び正味財産合計	156,248,691	75,855,297	768,374,968	△ 95,879,151	904,599,805

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,364,454	5,364,458	△ 4
基本財産運用益	5,364,454	5,364,458	△ 4
事業収益	1,161,405,500	1,161,538,719	△ 133,219
受取受講料	21,439,000	20,954,000	485,000
受取研修講師派遣料	24,642,205	26,177,898	△ 1,535,693
出版事業販売収益	11,941,840	11,057,815	884,025
研修業務受託収益	143,200,000	143,135,000	65,000
自動車税事業受託収益	558,401,000	554,703,000	3,698,000
納税推進業務受託収益	197,400,000	199,061,000	△ 1,661,000
軽油分析事業収益	45,421,331	41,164,684	4,256,647
家屋評価業務受託収益	42,340,000	42,333,000	7,000
人材派遣事業収益	116,620,124	122,952,322	△ 6,332,198
受取会費	11,695,200	11,695,200	0
受取会費	11,695,200	11,695,200	0
雑収益	2,567,782	1,436,448	1,131,334
受取利息	154,909	170,343	△ 15,434
その他雑収益	2,412,873	1,266,105	1,146,768
経常収益計	1,181,032,936	1,180,034,825	998,111
(2) 経常費用			
事業費	1,183,259,470	1,176,315,499	6,943,971
人件費	1,006,068,595	1,000,410,308	5,658,287
役員報酬	7,969,466	7,971,932	△ 2,466
給与手当	868,214,778	864,500,809	3,713,969
法定福利費	129,884,351	127,937,567	1,946,784
諸経費	177,190,875	175,905,191	1,285,684
福利厚生費	4,584,703	4,593,267	△ 8,564
会議費	190,417	189,830	587
旅費交通費	5,972,570	5,585,557	387,013
通信運搬費	4,944,124	3,507,924	1,436,200
消耗品費	19,847,694	20,946,494	△ 1,098,800
印刷製本費	4,922,407	5,471,801	△ 549,394
賃借料	15,838,975	15,837,374	1,601
保険料	406,100	385,283	20,817
諸謝金	11,478,450	12,084,230	△ 605,780
租税公課	72,558,135	73,559,723	△ 1,001,588
負担金	3,673,480	3,648,292	25,188
委託費	16,467,889	16,448,371	19,518
雑費	941,980	758,464	183,516
手数料	1,666,144	1,648,577	17,567
販売諸費	139,527	82,794	56,733
減価償却費	13,558,280	11,157,210	2,401,070

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	14,870,802	16,252,891	△ 1,382,089
人 件 費	4,553,011	7,229,378	△ 2,676,367
役 員 報 酬	3,545,485	3,566,544	△ 21,059
給 与 手 当	443,235	2,759,584	△ 2,316,349
法 定 福 利 費	564,291	903,250	△ 338,959
諸 経 費	10,317,791	9,023,513	1,294,278
福 利 厚 生 費	13,601	13,636	△ 35
会 議 費	64,863	66,890	△ 2,027
旅 費 交 通 費	34,958	22,326	12,632
通 信 運 搬 費	10,248	7,371	2,877
消 耗 品 費	9,623	10,279	△ 656
賃 借 料	343,649	326,238	17,411
保 險 料	11,700	11,097	603
諸 謝 金	6,221,915	5,221,750	1,000,165
租 税 公 課	2,697,100	2,842,450	△ 145,350
負 担 金	48,929	48,492	437
委 託 費	109,721	106,369	3,352
雑 費	620,581	17,137	603,444
手 数 料	75,812	78,904	△ 3,092
減 価 却 費	55,091	250,574	△ 195,483
経 常 費 用 計	1,198,130,272	1,192,568,390	5,561,882
当 期 経 常 増 減 額	△ 17,097,336	△ 12,533,565	△ 4,563,771
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,097,336	△ 12,533,565	△ 4,563,771
法人税・住民税及び事業税	3,256,800	3,563,200	△ 306,400
当期一般正味財産増減額	△ 20,354,136	△ 16,096,765	△ 4,257,371
一般正味財産期首残高	472,904,967	489,001,732	△ 16,096,765
一般正味財産期末残高	452,550,831	472,904,967	△ 20,354,136
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	300,200,000	300,200,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	300,200,000	300,200,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	752,750,831	773,104,967	△ 20,354,136

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計		収益事業等会計				法人会計	内部取 引消去	合計	
	事業専用		収益事業			共通				小計
	公1	税知識の 普及事業	収1 軽油分析 事業	収2 家屋評価業 務事業	収3 人材派遣 事業					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	5,364,454	0	5,364,454	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	5,364,454	0	5,364,454	
事業収益	957,024,045	45,421,331	42,340,000	116,620,124	0	204,381,455	0	0	1,161,405,500	
受取受講料	21,439,000	0	0	0	0	0	0	0	21,439,000	
受取研修講師派遣料	24,642,205	0	0	0	0	0	0	0	24,642,205	
出版事業販売収益	11,941,840	0	0	0	0	0	0	0	11,941,840	
研修業務受託収益	143,200,000	0	0	0	0	0	0	0	143,200,000	
自動車税事業受託収益	558,401,000	0	0	0	0	0	0	0	558,401,000	
納税推進業務受託収益	197,400,000	0	0	0	0	0	0	0	197,400,000	
軽油分析事業収益	0	45,421,331	0	0	0	45,421,331	0	0	45,421,331	
家屋評価業務受託収益	0	0	42,340,000	0	0	42,340,000	0	0	42,340,000	
人材派遣事業収益	0	0	0	116,620,124	0	116,620,124	0	0	116,620,124	
受取会費	11,695,200	0	0	0	0	0	0	0	11,695,200	
受取会費	11,695,200	0	0	0	0	0	0	0	11,695,200	
雑収益	1,037,904	0	0	0	0	0	1,529,878	0	2,567,782	
受取利息	0	0	0	0	0	0	154,909	0	154,909	
その他雑収益	1,037,904	0	0	0	0	0	1,374,969	0	2,412,873	
経常収益計	969,757,149	45,421,331	42,340,000	116,620,124	0	204,381,455	6,894,332	0	1,181,032,936	
(2) 経常費用										
事業費	998,374,441	32,072,288	47,185,661	105,627,080	0	184,885,029	0	0	1,183,259,470	
人件費	850,562,895	19,362,959	40,659,668	95,483,073	0	155,505,700	0	0	1,006,068,595	
役員報酬	6,830,970	569,248	113,856	455,392	0	1,138,496	0	0	7,969,466	
給与手当	729,969,921	16,189,796	35,709,804	86,345,257	0	138,244,857	0	0	868,214,778	
法定福利費	113,762,004	2,603,915	4,836,008	8,682,424	0	16,122,347	0	0	129,884,351	
諸経費	147,811,546	12,709,329	6,525,993	10,144,007	0	29,379,329	0	0	177,190,875	
福利厚生費	3,786,724	72,642	126,934	598,403	0	797,979	0	0	4,584,703	
会議費	134,653	22	45	55,697	0	55,764	0	0	190,417	
旅費交通費	5,972,570	0	0	0	0	0	0	0	5,972,570	
通信運搬費	4,329,670	66,292	97,265	450,897	0	614,454	0	0	4,944,124	
消耗品費	17,403,922	1,497,514	498,396	447,862	0	2,443,772	0	0	19,847,694	
印刷製本費	4,922,407	0	0	0	0	0	0	0	4,922,407	
賃借料	11,668,558	2,085,867	1,767,507	317,043	0	4,170,417	0	0	15,838,975	
保険料	330,896	8,774	54,732	11,698	0	75,204	0	0	406,100	
諸謝金	11,478,450	0	0	0	0	0	0	0	11,478,450	
租税公課	59,091,600	2,785,621	2,710,260	7,970,654	0	13,466,535	0	0	72,558,135	
負担金	2,437,753	994,264	198,941	42,522	0	1,235,727	0	0	3,673,480	
委託費	13,618,294	2,226,531	513,342	109,722	0	2,849,595	0	0	16,467,889	
雑費	802,469	15,436	96,293	27,782	0	139,511	0	0	941,980	
手数料	1,357,599	35,997	224,552	47,996	0	308,545	0	0	1,666,144	
販売諸費	139,527	0	0	0	0	0	0	0	139,527	
減価償却費	10,336,454	2,920,369	237,726	63,731	0	3,221,826	0	0	13,558,280	

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計		収益事業等会計				法人会計	内部取 引消去	合計	
	事業専用		収益事業			共通				小計
	公1	税知識の 普及事業	収1 軽油分析 事業	収2 家屋評価業 務事業	収3 人材派遣 事業					
管 理 費	0	0	0	0	0	0	14,870,802	0	14,870,802	
人 件 費	0	0	0	0	0	0	4,553,011	0	4,553,011	
役 員 報 酬 給 与 手 当							3,545,485		3,545,485	
法 定 福 利 費							443,235		443,235	
諸 経 費	0	0	0	0	0	0	564,291	0	564,291	
福 利 厚 生 費							13,601		13,601	
会 議 費							64,863		64,863	
旅 費 交 通 費							34,958		34,958	
通 信 運 搬 費							10,248		10,248	
消 耗 品 費							9,623		9,623	
賃 借 料							343,649		343,649	
保 険 料							11,700		11,700	
諸 謝 金							6,221,915		6,221,915	
租 税 公 課							2,697,100		2,697,100	
負 担 金							48,929		48,929	
委 託 費							109,721		109,721	
雑 費							620,581		620,581	
手 数 料							75,812		75,812	
減 価 却 費							55,091		55,091	
經常費用 計	998,374,441	32,072,288	47,185,661	105,627,080	0	184,885,029	14,870,802	0	1,198,130,272	
当期經常増減額	△ 28,617,292	13,349,043	△ 4,845,661	10,993,044	0	19,496,426	△ 7,976,470	0	△ 17,097,336	
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
經常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 經常外費用										
經常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	17,172,854	0	0	0	△ 17,172,854	△ 17,172,854	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,444,438	13,349,043	△ 4,845,661	10,993,044	△ 17,172,854	2,323,572	△ 7,976,470	0	△ 17,097,336	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	3,256,800	3,256,800	0	0	3,256,800	
当期一般正味財産増減額	△ 11,444,438	13,349,043	△ 4,845,661	10,993,044	△ 20,429,654	△ 933,228	△ 7,976,470	0	△ 20,354,136	
一般正味財産期首残高	△ 53,270,090	40,531,330	△ 52,690,646	87,809,172	△ 25,089,857	50,559,999	475,615,058	0	472,904,967	
一般正味財産期末残高	△ 64,714,528	53,880,373	△ 57,536,307	98,802,216	△ 45,519,511	49,626,771	467,638,588	0	452,550,831	
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	300,200,000	0	300,200,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	300,200,000	0	300,200,000	
III 正味財産期末残高	△ 64,714,528	53,880,373	△ 57,536,307	98,802,216	△ 45,519,511	49,626,771	767,838,588	0	752,750,831	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品の評価は先入先出法による原価法。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
 - ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (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。
- (5) 税効果会計の適用について
税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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
基本財産				
基本財産引当資産	350,600,000	0	0	350,600,000
小計	350,600,000	0	0	350,600,000
特定資産				
減価償却引当資産	15,665,192	823,205	0	16,488,397
事業安定積立資産	81,866,757	0	0	81,866,757
高齢者等互助積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000
小計	124,531,949	823,205	0	125,355,154
合計	475,131,949	823,205	0	475,955,154

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産引当資産	350,600,000	(300,200,000)	(50,400,000)	(0)
小計	350,600,000	(300,200,000)	(50,400,000)	(0)
特定資産				
減価償却引当資産	16,488,397	(0)	(16,488,397)	(0)
事業安定積立資産	81,866,757	(0)	(81,866,757)	(0)
高齢者等互助積立資産	27,000,000	(0)	(27,000,000)	(0)
小計	125,355,154	(0)	(125,355,154)	(0)
合計	475,955,154	(300,200,000)	(175,755,154)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 付 属 設 備	2,121,573	618,812	1,502,761
什 器 備 品	8,618,192	7,718,173	900,019
合 計	10,739,765	8,336,985	2,402,780

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基 本 財 産 引 当 資 産	339,677,285	397,654,680	57,977,395
利 付 国 債	239,692,035	294,304,680	54,612,645
東 京 都 公 募 公 債	99,985,250	103,350,000	3,364,750
投 資 有 価 証 券	50,000,000	50,455,000	455,000
東 京 都 債	50,000,000	50,455,000	455,000
合 計	389,677,285	448,109,680	58,432,395

6. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、預貯金及び債券により資産運用を行い、借入れによる資金調達は行っていない。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行っている。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握している。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成31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	小口現金	運転資金として	0
普通預金	みずほ銀行中野北口支店 みずほ銀行中野北口支店(出版口) 西武信用金庫中野北口支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	128,669,944 454,492 4,900
定期預金	きらぼし銀行本店	運転資金として	10,000,000
未収入金	東京都契約分他	公益事業等の未入金である	120,240,972
立替金	出版物送料他	公益事業等の立替金である	944,401
商品	出版物	公益事業の棚卸資産である	2,996,777
前払金	前払賃借料	公益事業等の前払金である	843,453
流 動 資 産 合 計			264,154,939
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当資産	投資有価証券 利付国債 東京都公募公債 定期預金 東京都職員信用組合 みずほ銀行中野北口支店	管理目的の財源として使用する財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	239,692,035 99,985,250 10,600,000 322,715
基 本 財 産 合 計			350,600,000
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	16,488,397
事業安定積立資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	81,866,757
高齢者等互助積立資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	27,000,000
特 定 資 産 合 計			125,355,154
その他の固定資産			
建物附属設備	パーティション他	うち公益目的保有財産84.9% うち収益目的財産13.8% うち管理目的財産1.3%	1,502,761
什器備品	応接セット他	うち公益目的保有財産55.9% うち収益目的財産43.4% うち管理目的財産0.7%	900,019
リース資産	電話交換機器一式他	うち公益目的保有財産88.0% うち収益目的財産11.6% うち管理目的財産0.4%	49,331,427
電話加入権	03-3228-7011 他	うち公益目的保有財産84.9% うち収益目的財産13.8% うち管理目的財産1.3%	582,400
ソフトウェア	蔵書管理ソフト他	うち公益目的保有財産である。	2,163,105
投資有価証券	東京都債	管理目的保有財産である。	50,000,000
長期性預金		管理目的保有財産である。	60,000,000
出資金	東京都職員信用組合	管理目的保有財産である。	10,000
その他の固定資産合計			164,489,712
固 定 資 産 合 計			640,444,866
資 産 合 計			904,599,805
(流動負債)			
未払金	事業未払金		75,739,152
未払消費税等	中野税務署		10,754,700
未払法人税等	中野税務署他		3,256,800
預り金	源泉所得税他		12,504,291
リース債務	N T Tファイナンス他		12,451,669
流 動 負 債 合 計			114,706,612
(固定負債)			
リース債務	N T Tファイナンス他		37,142,362
固 定 負 債 合 計			37,142,362
負 債 合 計			151,848,974
正 味 財 産			752,750,831