

貸 借 対 照 表

平成30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	30,000	0	30,000
普通預金	152,330,787	175,867,193	△ 23,536,406
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
立替金	728,363	490,218	238,145
未収入金	121,686,063	105,635,602	16,050,461
有価証券	50,000,000	0	50,000,000
商品	1,200,316	1,462,224	△ 261,908
前払金	459,274	49,900	409,374
流 動 資 産 合 計	346,434,803	303,505,137	42,929,666
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	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			
減価償却引当資産	15,665,192	14,573,069	1,092,123
事業安定積立資産	81,866,757	81,866,757	0
高齢者等互助積立資産	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	124,531,949	123,439,826	1,092,123
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,644,199	1,785,637	△ 141,438
什器備品	1,558,696	1,769,623	△ 210,927
リース資産	15,347,246	8,923,600	6,423,646
電話加入権	582,400	582,400	0
ソフトウェア	23,090	333,008	△ 309,918
投資有価証券	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	69,165,631	113,404,268	△ 44,238,637
固 定 資 産 合 計	544,297,580	587,444,094	△ 43,146,514
資 産 合 計	890,732,383	890,949,231	△ 216,848
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	73,729,116	64,874,895	8,854,221
未払法人税等	3,563,200	3,465,800	97,400
未払消費税	12,682,700	20,151,600	△ 7,468,900
預り金	12,307,425	3,923,553	8,383,872
リース負債	5,227,980	7,429,190	△ 2,201,210
流 動 負 債 合 計	107,510,421	99,845,038	7,665,383
2. 固 定 負 債			
リース負債	10,116,995	1,902,461	8,214,534
固定負債合計	10,116,995	1,902,461	8,214,534
負 債 合 計	117,627,416	101,747,499	15,879,917
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)	(124,531,949)	(123,439,826)	(1,092,123)
正味財産合計	773,104,967	789,201,732	△ 16,096,765
負債及び正味財産合計	890,732,383	890,949,231	△ 216,848

貸借対照表内訳表

平成30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					
現金	24,660	5,250	90		30,000
普通預金	108,694	23,183,777	129,038,316		152,330,787
定期預金	0	0	20,000,000		20,000,000
立替金	598,714	127,464	2,185		728,363
未収入価	103,362,276	18,297,142	26,645		121,686,063
有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000
商前払金	1,200,316	0	0		1,200,316
他会計貸付金	49,900	409,374	0		459,274
他	0	28,532,493	51,992,194	△ 80,524,687	0
流動資産合計	105,344,560	70,555,500	251,059,430	△ 80,524,687	346,434,803
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	15,665,192		15,665,192
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	124,531,949		124,531,949
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1,395,925	226,899	21,375		1,644,199
什器備品	1,000,683	522,163	35,850		1,558,696
リース資産	7,873,137	6,921,608	552,501		15,347,246
電話加入権	494,458	80,371	7,571		582,400
ソフトウェア	23,090	0	0		23,090
投資有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000
出資金	0	0	10,000		10,000
その他の固定資産合計	10,787,293	7,751,041	50,627,297		69,165,631
固定資産合計	10,787,293	7,751,041	525,759,246		544,297,580
資産合計	116,131,853	78,306,541	776,818,676	△ 80,524,687	890,732,383
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	60,463,402	12,889,486	376,228		73,729,116
未払法人税等	0	3,563,200	0		3,563,200
未払消費税	10,425,179	2,219,473	38,048		12,682,700
預り金	10,116,703	2,153,799	36,923		12,307,425
リース債務	2,681,954	2,357,819	188,207		5,227,980
他会計借入金	80,524,687	0	0	△ 80,524,687	0
流動負債合計	164,211,925	23,183,777	639,406	△ 80,524,687	107,510,421
2. 固定負債					
リース債務	5,190,018	4,562,765	364,212		10,116,995
固定負債合計	5,190,018	4,562,765	364,212		10,116,995
負債合計	169,401,943	27,746,542	1,003,618	△ 80,524,687	117,627,416
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					
(うち基本財産への充当額)	△ 53,270,090	50,559,999	475,615,058		472,904,967
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(50,400,000)		(50,400,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(124,531,949)		(124,531,949)
正味財産合計	△ 53,270,090	50,559,999	775,815,058	0	773,104,967
負債及び正味財産合計	116,131,853	78,306,541	776,818,676	△ 80,524,687	890,732,383

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	5,364,458	5,364,471	△ 13
基本財産運用益	5,364,458	5,364,471	△ 13
事業収益	1,161,538,719	1,145,283,718	16,255,001
受取受講料	20,954,000	20,533,000	421,000
受取研修講師派遣料	26,177,898	23,272,704	2,905,194
出版事業販売収益	11,057,815	10,420,510	637,305
研修業務受託収益	143,135,000	138,431,000	4,704,000
自動車税事業受託収益	554,703,000	548,690,000	6,013,000
納税推進業務受託収益	199,061,000	199,911,000	△ 850,000
軽油分析事業収益	41,164,684	39,694,781	1,469,903
家屋評価業務受託収益	42,333,000	42,717,555	△ 384,555
人材派遣事業収益	122,952,322	121,613,168	1,339,154
受取会費	11,695,200	10,632,000	1,063,200
受取会費	11,695,200	10,632,000	1,063,200
雑収益	1,436,448	4,480,794	△ 3,044,346
受取利息	170,343	161,515	8,828
その他雑収益	1,266,105	4,319,279	△ 3,053,174
経常収益計	1,180,034,825	1,165,760,983	14,273,842
(2) 経常費用			
事業費	1,176,315,499	1,152,465,308	23,850,191
人件費	1,000,410,308	975,730,982	24,679,326
役員報酬	7,971,932	7,971,974	△ 42
給与手当	864,500,809	846,583,487	17,917,322
法定福利費	127,937,567	121,175,521	6,762,046
諸経費	175,905,191	176,734,326	△ 829,135
福利厚生費	4,593,267	4,978,141	△ 384,874
会議費	189,830	198,079	△ 8,249
旅費交通費	5,585,557	6,061,974	△ 476,417
通信運搬費	3,507,924	3,946,382	△ 438,458
消耗品費	20,946,494	19,717,643	1,228,851
印刷製本費	5,471,801	7,223,228	△ 1,751,427
賃借料	15,837,374	16,725,824	△ 888,450
保険料	385,283	363,801	21,482
諸謝金	12,084,230	12,761,682	△ 677,452
租税公課	73,559,723	73,198,483	361,240
負担金	3,648,292	3,357,836	290,456
委託費	16,448,371	17,060,305	△ 611,934
雑費	758,464	902,330	△ 143,866
手数料	1,648,577	1,552,953	95,624
販売諸費	82,794	99,916	△ 17,122
減価償却費	11,157,210	8,585,749	2,571,461

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	16,252,891	9,302,011	6,950,880
人 件 費	7,229,378	5,921,427	1,307,951
役 員 報 酬	3,566,544	3,526,562	39,982
給 与 手 当	2,759,584	1,652,306	1,107,278
法 定 福 利 費	903,250	742,559	160,691
諸 経 費	9,023,513	3,380,584	5,642,929
福 利 厚 生 費	13,636	14,816	△ 1,180
会 議 費	66,890	62,340	4,550
旅 費 交 通 費	22,326	19,994	2,332
通 信 運 搬 費	7,371	7,924	△ 553
消 耗 品 費	10,279	7,407	2,872
印 刷 製 本 費	0	1,766	△ 1,766
賃 借 料	326,238	327,419	△ 1,181
保 険 料	11,097	10,479	618
諸 謝 金	5,221,750	1,901,788	3,319,962
租 税 公 課	2,842,450	133,250	2,709,200
負 担 金	48,492	39,957	8,535
委 託 費	106,369	123,615	△ 17,246
雑 費	17,137	126,446	△ 109,309
手 数 料	78,904	86,686	△ 7,782
減 価 却 費	250,574	516,697	△ 266,123
経 常 費 用 計	1,192,568,390	1,161,767,319	30,801,071
当 期 経 常 増 減 額	△ 12,533,565	3,993,664	△ 16,527,229
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			
什 器 備 品 除 却 損	0	21,263	△ 21,263
経 常 外 費 用 計	0	21,263	△ 21,263
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 21,263	21,263
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,533,565	3,972,401	△ 16,505,966
法人税・住民税及び事業税	3,563,200	3,330,500	232,700
当期一般正味財産増減額	△ 16,096,765	641,901	△ 16,738,666
一般正味財産期首残高	489,001,732	488,359,831	641,901
一般正味財産期末残高	472,904,967	489,001,732	△ 16,096,765
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	773,104,967	789,201,732	△ 16,096,765

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	収1	収2					
	税知識の 普及事業	軽油分析 事業	家屋評価業 務事業	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	5,364,458	0	5,364,458
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	5,364,458		5,364,458
事業収益	955,088,713	41,164,684	42,333,000	122,952,322	0	206,450,006	0	0	1,161,538,719
受取受講料	20,954,000	0	0	0	0	0	0	0	20,954,000
受取研修講師派遣料	26,177,898	0	0	0	0	0	0	0	26,177,898
出版事業販売収益	11,057,815	0	0	0	0	0	0	0	11,057,815
研修業務受託収益	143,135,000	0	0	0	0	0	0	0	143,135,000
自動車税事業受託収益	554,703,000	0	0	0	0	0	0	0	554,703,000
納税推進業務受託収益	199,061,000	0	0	0	0	0	0	0	199,061,000
軽油分析事業収益	0	41,164,684	0	0	0	41,164,684	0	0	41,164,684
家屋評価業務受託収益	0	0	42,333,000	0	0	42,333,000	0	0	42,333,000
人材派遣事業収益	0	0	0	122,952,322	0	122,952,322	0	0	122,952,322
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	825,187	0	0	0	0	0	611,261	0	1,436,448
受取利息	0	0	0	0	0	0	170,343	0	170,343
その他雑収益	825,187	0	0	0	0	0	440,918	0	1,266,105
経常収益計	967,609,100	41,164,684	42,333,000	122,952,322	0	206,450,006	5,975,719	0	1,180,034,825
(2) 経常費用									
事業費	992,295,141	33,563,165	41,946,670	108,510,523	0	184,020,358	0	0	1,176,315,499
人件費	844,629,498	22,111,692	35,719,028	97,950,090	0	155,780,810	0	0	1,000,410,308
役員報酬	6,833,080	569,426	113,892	455,534	0	1,138,852	0	0	7,971,932
給与手当	726,575,808	18,550,692	31,045,648	88,328,661	0	137,925,001	0	0	864,500,809
法定福利費	111,220,610	2,991,574	4,559,488	9,165,895	0	16,716,957	0	0	127,937,567
諸経費	147,665,643	11,451,473	6,227,642	10,560,433	0	28,239,548	0	0	175,905,191
福利厚生費	3,796,771	69,357	127,249	599,890	0	796,496	0	0	4,593,267
会議費	132,950	0	0	56,880	0	56,880	0	0	189,830
旅費交通費	5,585,557	0	0	0	0	0	0	0	5,585,557
通信運搬費	3,063,859	50,854	68,812	324,399	0	444,065	0	0	3,507,924
消耗品費	18,656,951	1,368,318	432,979	488,246	0	2,289,543	0	0	20,946,494
印刷製本費	5,471,801	0	0	0	0	0	0	0	5,471,801
賃借料	11,655,916	2,153,247	1,716,684	311,527	0	4,181,458	0	0	15,837,374
保険料	313,934	8,324	51,926	11,099	0	71,349	0	0	385,283
諸謝金	12,084,230	0	0	0	0	0	0	0	12,084,230
租税公課	60,339,397	1,995,101	2,726,742	8,498,483	0	13,220,326	0	0	73,559,723
負担金	2,454,511	944,424	205,134	44,223	0	1,193,781	0	0	3,648,292
委託費	13,945,651	1,898,697	497,654	106,369	0	2,502,720	0	0	16,448,371
雑費	641,104	12,852	80,172	24,336	0	117,360	0	0	758,464
手数料	1,342,104	35,586	221,989	48,898	0	306,473	0	0	1,648,577
販売諸費	82,794	0	0	0	0	0	0	0	82,794
減価償却費	8,098,113	2,914,713	98,301	46,083	0	3,059,097	0	0	11,157,210

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	0	16,252,891	0	16,252,891
人 件 費	0	0	0	0	0	0	0	7,229,378	0	7,229,378
役 員 報 酬								3,566,544		3,566,544
給 与 手 当								2,759,584		2,759,584
法 定 福 利 費								903,250		903,250
諸 経 費	0	0	0	0	0	0	0	9,023,513	0	9,023,513
福 利 厚 生 費								13,636		13,636
会 議 費								66,890		66,890
旅 費 交 通 費								22,326		22,326
通 信 運 搬 費								7,371		7,371
消 耗 品 費								10,279		10,279
賃 借 料 費								326,238		326,238
保 険 料 費								11,097		11,097
諸 謝 金								5,221,750		5,221,750
租 税 公 課								2,842,450		2,842,450
負 担 金								48,492		48,492
委 託 費								106,369		106,369
雑 費								17,137		17,137
手 数 料 費								78,904		78,904
減 価 償 却 費								250,574		250,574
経常費用計	992,295,141	33,563,165	41,946,670	108,510,523	0	184,020,358	16,252,891	0	1,192,568,390	
当期経常増減額	△ 24,686,041	7,601,519	386,330	14,441,799	0	22,429,648	△ 10,277,172	0	△ 12,533,565	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	19,887,079	0	0	0	△ 19,887,079	△ 19,887,079	0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,798,962	7,601,519	386,330	14,441,799	△ 19,887,079	2,542,569	△ 10,277,172	0	△ 12,533,565	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	3,563,200	3,563,200	0			3,563,200
当期一般正味財産増減額	△ 4,798,962	7,601,519	386,330	14,441,799	△ 23,450,279	△ 1,020,631	△ 10,277,172	0	△ 16,096,765	
一般正味財産期首残高	△ 48,471,128	32,929,811	△ 53,076,976	73,367,373	△ 1,639,578	51,580,630	485,892,230			489,001,732
一般正味財産期末残高	△ 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
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	300,200,000			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	△ 53,270,090	40,531,330	△ 52,690,646	87,809,172	△ 25,089,857	50,559,999	775,815,058	0		773,104,967

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	14,573,069	1,092,123	0	15,665,192
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	123,439,826	1,092,123	0	124,531,949
合 計	474,039,826	1,092,123	0	475,131,949

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	15,665,192	(0)	(15,665,192)	(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	124,531,949	(0)	(124,531,949)	(0)
合 計	475,131,949	(300,200,000)	(174,931,949)	(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	477,374	1,644,199
什 器 備 品	8,618,192	7,059,496	1,558,696
合 計	10,739,765	7,536,870	3,202,895

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
有 価 証 券	50,000,000	50,095,000	95,000
東京グローバル都債	50,000,000	50,095,000	95,000
基 本 財 産 引 当 資 産	339,644,955	396,570,100	56,925,145
利 付 国 債	239,662,705	292,910,100	53,247,395
東 京 都 公 募 公 債	99,982,250	103,660,000	3,677,750
投 資 有 価 証 券	50,000,000	49,990,000	△ 10,000
東 京 都 債	50,000,000	49,990,000	△ 10,000
合 計	439,644,955	496,655,100	57,010,145

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	小口現金	運転資金として	30,000
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)	運転資金として 運転資金として	152,222,093 108,694
定期預金	新銀行東京本店 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	10,000,000 10,000,000
未収入金	東京都契約分他	公益事業等の未収金である	121,686,063
有価証券	東京グローバル都債	管理目的保有財産である。	50,000,000
立替金	出版物送料他	公益事業等の立替金である	728,363
商品	出版物	公益事業の棚卸資産である	1,200,316
前払金	前払賃借料	公益事業等の前払金である	459,274
流動資産合計			346,434,803
(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	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。	239,662,705 99,982,250
	定期預金 東京都職員信用組合 みずほ銀行中野北口支店		10,600,000 355,045
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。	15,665,192
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			124,531,949
その他の固定資産			
建物付属設備	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%	1,644,199
什器備品	応接セット他	うち公益目的保有財産64.2% うち収益目的財産33.5% うち管理目的財産2.3%	1,558,696
リース資産	電話交換機器一式他	うち公益目的保有財産51.3% うち収益目的財産45.1% うち管理目的財産3.6%	15,347,246
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。	23,090
投資有価証券	東京都債	管理目的保有財産である。	50,000,000
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			69,165,631
固定資産合計			544,297,580
資産合計			890,732,383
(流動負債)			
未払金	事業未払金		73,729,116
未払消費税等	中野税務署		12,682,700
未払法人税等	中野税務署他		3,563,200
預り金	源泉所得税他		12,307,425
リース債務	N T Tファイナンス他		5,227,980
流動負債合計			107,510,421
(固定負債)			
リース債務	N T Tファイナンス他		10,116,995
固定負債合計			10,116,995
負債合計			117,627,416
正味財産			773,104,967