

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	手元保管	運転資金	40,103
預金	普通預金 常陽銀行東海支店	運転資金	11,164,732
	みずほ銀行本店営業事務部	〃	39,380
	みずほ銀行新橋支店	〃	8,145,609
定期預金	常陽銀行東海支店	運転資金	1,023,500
未収金	三共刃型工業(株)	受取会費収入	100,000
	飛島建設(株)他	試験研究調査事業収入	14,530,200
前払金	翌年度事業準備前払金	公益目的事業に係る事業費等	629,480
立替金	雇用保険料		383
流動資産合計			35,673,387
(固定資産)			
基本財産	基本財産引当預金		
	定期預金 常陽銀行東海支店	公益目的保有財産	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	退職金の支払に備えた引当資産	25,500,380
その他固定資産	建物	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用財産である。	
	東京本部 リフォーム		729,337
	建物付属設備		
	東京本部 電気設備他	〃	217,478
	東海事務所 電気設備他	〃	12,906
	什器備品		
	東京本部 LAN配線他	〃	220,465
	東海事務所 耐火金庫他	〃	1,354
	車両運搬具		
	スバル プレオRM	〃	1
	リース資産		
	電話機・複合機他	〃	1,331,325
	電話加入権		
	03(3591)3091他4台	〃	16,000
	特許権		
	燃料デブリ取出方法	〃	96,862
	敷金		
	(株)マスモト・田丸雅智	〃	3,282,111
	預託金		
	自動車リサイクル料	〃	9,130
固定資産合計			36,417,349
資産の部合計			72,090,736

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	各事業に係る未払金	職員給与、業者支払未払分	3,809,161
	前受金	(株)未来環境エナジー	技術支援	500,000
	預り金	職員に対するもの	社会保険料	173,131
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏期賞与の当期帰属分	1,267,979
	未払消費税等	芝税務署	平成30年度確定消費税等	939,600
流動負債合計				6,689,871
(固定負債)	退職給付引当金	役員・職員に対するもの	退職金の支払に備えた引当金	25,500,380
	リース債務	日通商事(株)他	未経過リース料	2,298,456
固定負債合計				27,798,836
負債合計				34,488,707
正味財産				37,602,029

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2に記載している。

2 引当金の明細

賞与引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,266,673	1,267,979	1,266,673	0	1,267,979
合 計	1,266,673	1,267,979	1,266,673	0	1,267,979

退職給付引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金(役員)	8,456,600	268,800	0	0	8,725,400
退職給付引当金(職員)	15,253,560	1,521,420		0	16,774,980
合 計	23,710,160	1,790,220	0	0	25,500,380