

財 産 目 録

令和6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)	現金預金					
	現金	手元保管	運転資金として	1,776,786		
	普通預金	三菱UFJ銀行月島支店他4行(本部)	運転資金として	4,979,556		
		北海道銀行本店他12行(支部)	運転資金として	6,780,467		
		北海道北二条中郵便局他他2局(支部)	運転資金として	4,049,722		
			〈現金預金計〉	17,586,531		
	売掛金	(株)シー・ピー・ティ・ソリューションズ他	令和5年度に実施した国家試験手数料(CBT利用)	12,021,708		
		日本貨物航空(株)他19件	令和5年度に実施した講習事業の講習料金	6,931,972		
		(株)ジェーシービー	JCBブランド追加のためのシステム導入支援費	204,600		
		〈売掛金計〉	19,158,280			
	前払金	パレア(熊本)他	令和6年度実施の試験会場賃借料他の前払	1,368,782		
			〈前払金計〉	1,368,782		
	貯蔵品	令和5年度末 未使用の切手等	翌事業年度の郵便切手等	156,961		
		JR関東・関東支社他	翌事業年度の講習事業の教科書	2,927,684		
		(株)ビックカメラ	翌事業年度のクラウド移行に関する液晶ディスプレイ等	1,852,675		
	〈貯蔵品計〉	4,937,320				
仮払金		講習事業の受託団体負担旅費交通費の立替	147,250			
		〈仮払金計〉	147,250			
流動資産合計			43,198,163			
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第171回利付国債(20年) 第340回利付国債(10年) 第171回利付国債(20年) 第340回利付国債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を試験事業及び講習事業の財源として使用している。	800,000,000	
			〈基本財産計〉	800,000,000		
		特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行月島支店	役職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理されている預金	46,350,600
			事務処理システム積立資産	三菱UFJ銀行月島支店他1行	試験事業及び講習事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	110,000,000
	設備資金積立資産		三菱UFJ銀行月島支店他(本部)	講習事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	200,000,000	
		〈特定資産計〉	356,350,600			
	その他固定資産	建物	試験、講習会場の間仕切り他	(共用財産) 公益目的保有財産で試験事業及び講習事業に使用、並びに法人の管理に使用している。	12,428,440	
			什器備品	試験、講習会場のテーブル他	(共用財産) 公益目的保有財産で試験事業及び講習事業に使用、並びに法人の管理に使用している。	886,032
		ソフトウェア	試験、講習事務処理システム他	公益目的保有財産で試験事業及び講習事業に使用、並びに法人の管理に使用している。	41,238,244	
		リース資産	試験、講習事務処理に使用するアカウントサーバー等	公益目的保有財産で試験事業及び講習事業に使用、並びに法人の管理に使用している。	883,500	
		電話加入権	電話49回線、FAX11回線	(共用財産) 公益目的保有財産で試験事業及び講習事業に使用、並びに法人の管理に使用している。	2,759,200	
		敷金	江間忠不動産(株)(江間忠ビル2~3階)	(共用財産) 公益目的保有財産で試験事業及び講習事業に使用、並びに法人の管理に使用している。	65,669,267	
			他10か所			
		〈その他固定資産計〉	123,864,683			
	固定資産合計			1,280,215,283		
資産合計			1,323,413,446			

(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		令和5年度の確定未払消費税等 〈未払金計〉	20,030,473 20,030,473	
	前受金	試験手数料 講習料	試験事業に使用する翌事業年度の試験手数料	7,452,400	
			講習事業に使用する翌事業年度の講習料 〈前受金計〉	2,544,890 9,997,290	
	リース負債(流動)	試験、講習事務処理に使用するアカウントサーバー等	一年以内に支払うリース料(2024年4月から2024年6月) 〈リース負債(流動)計〉	954,180 954,180	
	預り金	印紙預り金 社会保険等預り金 住民税預り金 源泉所得税 その他預り金 旅費預り金	試験の合格者又は講習の受講者から預り、国に無線従事者免許を申請する際、納めなければならない収入印紙の代金	3,112,194	
			役職員に対するもの	6,395,365	
			役職員に対するもの	1,173,000	
			役職員に対するもの	2,241,618	
			試験手数料の過剰受入で返還するもの	7,832	
			養成講習(受託)の小人数料金に対する旅費 〈預り金計〉	858,789 13,788,798	
	流動負債合計				44,770,741
	(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員に対する退職金の支払に備えたもの 〈退職給付引当金計〉	46,350,600 46,350,600
				固定負債合計	46,350,600
負債合計				91,121,341	
正味財産				1,232,292,105	