

財 産 目 録

(平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	24,898,238		
百十四・207-0492948	(24,328,908)		
未収金	3,312,393		
前払金	1,045,637		
貯蔵品	0		
流動資産合計		29,256,268	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金(協会分)			
投資有価証券等	700,000,000		
第249回利付国債(10年)	(100,000,000)		
第239回利付国債(10年)	(100,000,000)		
東京都公債(10年)	(100,000,000)		
政府保証公営企業債(10年)	(200,000,000)		
鉄道建設等支援機構債(10年)	(100,000,000)		
共同発行市場公募地方債(10年)	(100,000,000)		
定期預金	176,006,000		
百十四・207-1008871	(176,006,000)		
基本財産積立金(語研分)			
投資有価証券等	50,000,000		
第239回利付国債(10年)	(50,000,000)		
定期預金	50,000,000		
百十四・207-1008871	(50,000,000)		
基本財産合計	976,006,000		
(2) その他の固定資産			
電話加入権	500,804		
運用財産積立預金(協会分)			
投資有価証券等	9,000,000		
大阪府公募公債(5年)	(9,000,000)		
運用財産積立預金(語研分)			
投資有価証券等	20,000,000		
第42回首都高速道路債(10年)	(20,000,000)		
定期預金	35,000,000		
百十四・207-1008871	(35,000,000)		
消耗什器備品	2,415,535		
ソフトウェア	1,251,868		
その他の固定資産	68,168,207		
固定資産合計		1,044,174,207	
資産合計			1,073,430,475

(単位:円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(事務・事業の執行に伴う経費)	8,270,115		
未払法人税等(法人税・事業税・住民税)	80,000		
前受金(語学研修受講料等)	3,835,247		
未返還金(精算に伴う委託料未返還分)	0		
預り金(職員に対する源泉所得税等)	17,202		
流動負債合計		12,202,564	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,202,564
正味財産			1,061,227,911