

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	手元保管	運転資金	69,645
預金	普通預金 常陽銀行東海支店	運転資金	12,964,096
	みずほ銀行本店営業事務部	〃	547,370
	みずほ銀行新橋支店	〃	5,668,517
未収金	定期預金 常陽銀行東海支店	運転資金	1,023,500
	ワイレックスリウォーター(株)他	受取会費収入	400,000
前払金	日本原子力研究開発機構他	試験研究調査事業収入他	31,038,038
	翌年度事業準備前払金	公益目的事業に係る事業費等	638,120
流動資産合計			52,349,286
(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	23,710,160
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。	877,676
	東京本部 リフォーム		
	建物付属設備		
	東京本部 電気設備他	〃	250,840
	東海事務所 電気設備他	〃	17,206
	什器備品		
	東京本部 LAN配線他	〃	275,581
	東海事務所 耐火金庫他	〃	2,704
	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	〃	2,463,165
	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	〃	114,211
	敷金		
	(株)マスモト・東海外材(株)	〃	3,282,111
	預託金		
	自動車リサイクル料	〃	9,130
固定資産合計			36,018,785
資産の部合計			88,368,071

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	5,917,901
	預り金			
	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	1,266,673
	未払消費税等	芝税務署	平成29年度確定消費税等	478,400
流動負債合計				7,921,664
(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	23,710,160
	リース債務	日通商事(株)他	未経過リース料	3,713,775
固定負債合計				27,423,935
負債合計				35,345,599
正味財産				53,022,472

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	1,709,246	1,266,673	1,709,246	0	1,266,673
合 計	1,709,246	1,266,673	1,709,246	0	1,266,673

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)	8,008,600	448,000	0	0	8,456,600
退職給付引当金(職員)	13,265,180	1,988,380		0	15,253,560
合 計	21,273,780	2,436,380	0	0	23,710,160