

# 財 産 目 録

平成17年 3月31日現在

(財)全日本情報学習振興協会

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現 金 現金手許有高	166,909	
普通預金 UFJ銀行水道橋支店1108970	40,666,293	
普通預金 三井住友銀行神田支店1479909	28,227	
普通預金 三井住友銀行神田支店1479896	28,023,650	
普通預金 東京三菱銀行神田支店2230191	3,073,810	71,958,889
たな卸資産		
商品 合格証書、受験申込書他	3,562,213	3,562,213
貯蔵品 事務用品 封筒他	552,189	
総合案内リーフレット他	3,426,018	
切手	23,435	4,001,642
未収入金		
広告掲載料(樹アビバジャパン)	9,529,380	
		9,529,380
未収還付消費税等		
中間納付還付税額	1,196,800	1,196,800
仮払金		
エディスパソコン学園他	244,708	244,708
流動資産計		90,493,632
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金 三井住友銀行神田支店541767	200,000,000	
基本財産合計		200,000,000
(2)その他の固定資産		
建物附属設備 間仕切り工事他		
取得価額 2,113,125		
償却累計額 △1,144,101	969,024	
器具・備品 パーソナルコンピューター他		
取得価額 5,711,122		
償却累計額 △1,593,133	4,117,989	
ソフトウェア 試験システム開発費他		
取得価額 64,671,803		
償却累計額 △18,292,127	46,379,676	
出 資 金 P-netクラブ	100	
敷 金 清話会ビル	9,054,000	
鈴木ビル	2,190,000	
助成金引当預金		
普通預金 UFJ銀行水道橋支店1108970	112,500,000	
その他の固定資産合計		175,210,789
固定資産合計		375,210,789
3 繰延資産		
	0	
繰延資産合計		0
資産合計		465,704,421

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用 (株)電通 広告料他	39,438,850	39,438,850
未払法人税等 当期確定住民税未払分	70,000	70,000
前受金 検定手数料4月実施分他	28,869,620	28,869,620
預り金 源泉所得税3月分他	106,560	106,560
仮受金 ひよこパソコン教室他 検定料過入金分	933,939	933,939
助成金引当金	112,500,000	112,500,000
流動負債合計		181,918,969
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		181,918,969
正味財産		283,785,452
(うち基本金)		200,000,000
(うち当期正味財産増加額)		44,156,442
負債及び正味財産合計		465,704,421

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

器具・備品及び建物附属設備は定率法、ソフトウェアは定額法により減価償却している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、貯蔵品、未収入金、立替金、仮払金未払費用、未払消費税等、未払法人税等、前受金、預り金及び仮受金を含めている。

2. 基本財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
普通預金	200,000,000		200,000,000	0
定期預金	0	200,000,000	0	200,000,000
合計	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	47,061,949	71,958,889
貯蔵品	1,055,159	4,001,642
未収入金	1,379,574	9,529,380
未収還付消費税等	-	1,196,800
仮払金	272,792	244,708
合計	49,769,474	86,931,419
未払費用	30,429,238	39,438,850
未払消費税等	5,382,500	0
未払法人税等	70,000	70,000
前受金	33,836,670	28,869,620
預り金	429,369	106,560
仮受金	456,228	933,939
合計	70,604,005	69,418,969
次期繰越収支差額	-20,834,531	17,512,450

5. 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
器具備品			
パソコンサーバー	358,155	276,472	81,683
シュレッダー	525,000	397,154	127,846
プリンター	1,115,100	780,331	334,769
耐火金庫	322,000	5,849	316,151
プリンター	472,500	43,588	428,912
サーバー関連機器	2,918,367	89,739	2,828,628
建物附属設備			
間仕切り工事	1,131,900	642,952	488,948
アンテナ受信設備	288,225	198,828	89,397
アコーデオンカーテン	388,500	280,702	107,798
スキップウォール工事	304,500	21,619	282,881
ソフトウェア			
音声認識ソフト	122,745	77,738	45,007
ホームページシステム	247,058	102,939	144,119
試験システム	36,540,000	14,616,000	21,924,000
ロッピーシステム	2,877,000	1,006,950	1,870,050
CBT対応請求システム	1,575,000	157,500	1,417,500
パソコン基礎検定システム	5,040,000	504,000	4,536,000
基礎CBTシステム	6,615,000	661,500	5,953,500
CBTHP採点システム	8,190,000	819,000	7,371,000
CBTOFFICEシステム	3,465,000	346,500	3,118,500
合計	72,496,050	21,029,361	51,466,689