

財 産 目 録

[2003年3月31日現在]

(単位:円)

科 目		金 額
資産の部		
1	流動資産	
	現 金	手許有高 364,066
	普通預金	UFJ銀行 恵比寿東支店 2,705,312
		東京三菱銀行 恵比寿支店 3,000,313
	特別会計預金	UFJ銀行 恵比寿東支店 1,524,136
		中央労働金庫 1,391,070
	郵便振替貯金	[0018 0 362002] 474,521
	未収入金	1. NTTコミュニケーションズ' 13,000,000
		2. 千葉市 500,000
		3. 経済広報センター 1,312,343
		4. (社)企業研究会 105,000
		5. 富山県民ボランティアセンター 105,000
		6. 八王子市 84,000
		7. プリティッシュカウンシル 756,000
		8. ファイネストコミュニケーションズ(株) 21,858
	仮払金	1. 労働保険料 267,309
	流動資産合計	<u>25,610,928</u>
2	固定資産	
	器具・備品	パソコン、ファクシミリ < 1> 649,305
	ソフトウェア	283,516
	固定資産合計	<u>932,821</u>
	資産合計	<u><u>26,543,749</u></u>
負債の部		
1	流動負債	
	未払金	1. NTT出版 7,181,517
		2. 美巧社 1,884,500
		3. オフィス・ホワイトクロウ 863,000
		4. 大阪ボランティア協会 140,380
		5. CANディレクター 90,140
		6. 瀧本 32,720
	預り金	1. ファイザー財団 1,533,796
		2. マイクロソフト(株) 1,400,000
		3. 中央労働金庫 1,391,070
		4. 源泉税、雇用保険料、年金 234,121
	特設Webサイト引当金	3,000,000
	事務所移転整備引当金	3,000,000
	負債合計	<u><u>20,751,244</u></u>
正味財産の部		
1	正味財産	<u><u>5,792,505</u></u>

1 パソコン、ファクシミリの償却分として649,305円を定率により控除している。