

# 財 産 目 録

[2006年3月31日現在]

(単位:円)

科 目		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	手許有高	751,656
普 通 預 金	三菱東京UFJ 普通 <0112>	1,153,695
	三菱東京UFJ 普通(福祉口) <0113>	31
	三菱東京UFJ 普通(フォーラム口) <0115>	4,000
	三菱東京UFJ 普通 <0116>	234
	三菱東京UFJ 普通 <0117>	178
	三菱東京UFJ 普通 <0118>	44
	中央労働金庫 普通 <0119>	11,445
	みずほ銀行 普通 <0130>	10,000,000
郵便振替貯金	郵便振替貯金(一般) <0120>	189,117
	郵便振替貯金(フォーラム) <0122>	500
未 収 入 金	1. 独立行政法人国際協力機構	3,916,936
	2. ファイザー(株)	1,400,000
	3. マイクロソフト(株)	8,570,000
	4. 書籍売掛金	121,310
仮 払 金	1. 労働保険料	592,219
棚 卸 資 産		990,256
流動資産合計		27,701,621
2 固定資産		
その他の固定資産	パソコン、ファクシミリ (※1)	
器 具・備 品		11,947
ソフトウエア		66,355
固定資産合計		78,302
資 産 合 計		27,779,923
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	1. (株)美巧社	560,100
	2. オフィスホワイトクロウ	220,000
	3. NPO全国フォーラム関連	777,250
	4. NTT出版(株)	7,871,850
	5. (株)美巧社	982,800
	6. 佐川急便(株)	231,819
	7. ヤマト運輸(株)	7,040
	8. 太洋工業(株)	59,580
	9. (株)大塚商会	48,300
	10. 消費税	539,700
	11. 法人税(均等割り)	70,000
預 り 金	1. 源泉税	309,010
	2. 健康・厚生年金	174,327
	3. 雇用保険料	183,679
	4. 講師源泉税	92,627
	5. 市・区民税	38,100
講座引当金		10,000,000
負債合計		22,166,182
III 正味財産の部		
1 正味財産		
		5,613,741

※1 パソコン、ファクシミリの償却分として232,812円を定率により控除している。