

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	224,231,743	171,413,057	52,818,686
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
立替金	265,907	0	265,907
未収入金	70,844,401	72,391,252	△ 1,546,851
商有価証券	50,000,000	0	50,000,000
前払品	3,726,885	1,755,644	1,971,241
繰延税金資産	0	1,069,266	△ 1,069,266
繰延税金資産	0	1,689,366	△ 1,689,366
流動資産合計	399,068,936	298,318,585	100,750,351
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	350,600,000	350,600,000	0
基本財産合計	350,600,000	350,600,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	10,044,811	8,106,215	1,938,596
事業安定積立預金	81,866,757	121,866,757	△ 40,000,000
高齢者等互助積立預金	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	118,911,568	156,972,972	△ 38,061,404
(3) その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
什器備品	3,327,801	2,545,372	782,429
電話加入権	582,400	582,400	0
投資有価証券	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
リース資産	22,859,200	29,827,000	△ 6,967,800
建物付属設備	2,068,513	0	2,068,513
ソフトウェア	3,048,224	4,444,314	△ 1,396,090
その他の固定資産合計	81,896,138	137,409,086	△ 55,512,948
固定資産合計	551,407,706	644,982,058	△ 93,574,352
資産合計	950,476,642	943,300,643	7,175,999
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	61,532,190	62,401,282	△ 869,092
未払法人税等	2,589,700	3,302,400	△ 712,700
未払消費税	37,680,500	11,716,500	25,964,000
預り金	6,961,846	7,904,286	△ 942,440
リース債務(流動負債)	6,792,983	6,674,550	118,433
流動負債合計	115,557,219	91,999,018	23,558,201
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	16,518,459	23,311,442	△ 6,792,983
固定負債合計	16,518,459	23,311,442	△ 6,792,983
負債合計	132,075,678	115,310,460	16,765,218
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取寄付金	300,200,000	300,200,000	0
指定正味財産合計	300,200,000	300,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 300,200,000 )	( 300,200,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 50,400,000 )	( 50,400,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 118,911,568 )	( 156,972,972 )	( △ 38,061,404 )
正味財産合計	818,400,964	827,990,183	△ 9,589,219
負債及び正味財産合計	950,476,642	943,300,643	7,175,999

# 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
普通預金	7,304,756	39,997,047	176,929,940		224,231,743
定期預金	0	0	50,000,000		50,000,000
立替金	218,044	46,002	1,861		265,907
未収入証書	45,333,374	25,507,286	3,741		70,844,401
有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000
商物品	3,726,885	0	0		3,726,885
流動資産合計	56,583,059	65,550,335	276,935,542		399,068,936
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産引当資産	0	0	350,600,000		350,600,000
基本財産合計	0	0	350,600,000		350,600,000
<b>(2) 特定資産</b>					
減価償却引当資産	0	0	10,044,811		10,044,811
事業安定積立預金	0	0	81,866,757		81,866,757
高齢者等互助積立預金	0	0	27,000,000		27,000,000
特定資産合計	0	0	118,911,568		118,911,568
<b>(3) その他の固定資産</b>					
出資金	0	0	10,000		10,000
什器備品	2,632,291	542,432	153,078		3,327,801
電話加入権	494,458	80,371	7,571		582,400
投資有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000
リース資産	11,726,770	5,600,504	5,531,926		22,859,200
建物付属設備	1,756,168	285,455	26,890		2,068,513
ソフトウェア	1,960,008	1,088,216	0		3,048,224
その他の固定資産合計	18,569,695	7,596,978	55,729,465		81,896,138
固定資産合計	18,569,695	7,596,978	525,241,033		551,407,706
資産合計	75,152,754	73,147,313	802,176,575		950,476,642
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	46,204,491	14,912,428	415,271		61,532,190
未払法人税等	0	2,589,700	0		2,589,700
未払消費税	30,898,010	6,518,727	263,763		37,680,500
預り金	5,708,714	1,204,399	48,733		6,961,846
リース債務(流動負債)	3,484,800	1,664,281	1,643,902		6,792,983
流動負債合計	86,296,015	26,889,535	2,371,669		115,557,219
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	8,473,969	4,047,022	3,997,468		16,518,459
固定負債合計	8,473,969	4,047,022	3,997,468		16,518,459
負債合計	94,769,984	30,936,557	6,369,137		132,075,678
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
受取寄付金	0	0	300,200,000		300,200,000
指定正味財産合計	0	0	300,200,000		300,200,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 300,200,000 )		( 300,200,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
	△ 19,617,230	42,210,756	495,607,438		518,200,964
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 50,400,000 )		( 50,400,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 118,911,568 )		( 118,911,568 )
正味財産合計	△ 19,617,230	42,210,756	795,807,438		818,400,964
計	75,152,754	73,147,313	802,176,575		950,476,642

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>5,307,174</b>	<b>7,429,700</b>	<b>△ 2,122,526</b>
基本財産運用益	5,307,174	7,429,700	△ 2,122,526
<b>事業収益</b>	<b>1,158,843,591</b>	<b>1,174,301,430</b>	<b>△ 15,457,839</b>
受取受講料	19,392,000	18,260,000	1,132,000
受取研修講師派遣料	23,909,666	22,421,602	1,488,064
出版事業販売収益	11,904,354	10,499,930	1,404,424
研修業務受託収益	223,055,640	206,162,250	16,893,390
自動車税事業受託収益	542,633,904	522,969,300	19,664,604
軽油分析事業収益	37,802,044	38,232,268	△ 430,224
電話交換業務受託収益	152,089,488	220,369,800	△ 68,280,312
人材派遣事業収益	148,056,495	135,386,280	12,670,215
<b>受取会費</b>	<b>10,632,000</b>	<b>10,632,000</b>	<b>0</b>
受取会費	10,632,000	10,632,000	0
<b>受取助成金</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>△ 450,000</b>
受取助成金	0	450,000	△ 450,000
<b>雑収益</b>	<b>1,096,686</b>	<b>2,072,960</b>	<b>△ 976,274</b>
受取利息	211,288	53,941	157,347
その他雑収益	885,398	2,019,019	△ 1,133,621
<b>経常収益計</b>	<b>1,175,879,451</b>	<b>1,194,886,090</b>	<b>△ 19,006,639</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>1,169,194,772</b>	<b>1,202,440,797</b>	<b>△ 33,246,025</b>
人件費	969,422,653	1,047,544,487	△ 78,121,834
役員報酬	7,971,585	7,968,408	3,177
給与手当	845,074,578	916,733,305	△ 71,658,727
法定福利費	116,376,490	122,842,774	△ 6,466,284
諸経費	199,772,119	154,896,310	44,875,809
福利厚生費	6,386,574	6,846,169	△ 459,595
会議費	242,063	134,938	107,125
旅費交通費	4,627,487	3,779,947	847,540
通信運搬費	3,504,885	3,183,345	321,540
消耗品費	20,425,104	18,073,874	2,351,230
修繕費	1,768,914	0	1,768,914
印刷製本費	7,760,222	10,895,885	△ 3,135,663
賃借料	16,243,844	14,234,142	2,009,702
保険料	380,115	208,487	171,628
諸謝金	13,898,335	13,564,437	333,898
租税公課	74,117,920	46,508,882	27,609,038
負担金	4,052,787	3,940,655	112,132
委託費	25,454,479	21,883,730	3,570,749
雑費	1,409,461	2,245,922	△ 836,461
手数料	1,603,221	1,669,851	△ 66,630
販売諸費	143,399	205,400	△ 62,001
減価償却費	8,353,408	6,199,898	2,153,510
都返還金	9,399,901	1,320,748	8,079,153

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	11,654,932	11,782,307	△ 127,375
人 件 費	8,341,163	8,751,353	△ 410,190
役 員 報 酬	3,516,398	3,525,034	△ 8,636
給 与 手 当	3,773,549	4,166,502	△ 392,953
法 定 福 利 費	1,051,216	1,059,817	△ 8,601
諸 経 費	3,313,769	3,030,954	282,815
福 利 厚 生 費	188,293	208,956	△ 20,663
会 議 費	81,607	36,744	44,863
通 信 運 搬 費	70,928	66,564	4,364
消 耗 品 費	112,832	104,183	8,649
修 繕 費	23,661	0	23,661
印 刷 製 本 費	2,067	0	2,067
賃 借 料	140,534	112,706	27,828
保 険 料	5,085	2,773	2,312
諸 謝 金	1,923,595	1,887,488	36,107
租 税 公 課	83,600	△ 35,532	119,132
負 担 金	26,730	18,850	7,880
委 託 費	44,220	38,779	5,441
雑 費	16,807	18,746	△ 1,939
手 数 料	47,165	22,090	25,075
減 価 償 却 費	546,645	548,607	△ 1,962
経 常 費 用 計	1,180,849,704	1,214,223,104	△ 33,373,400
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,970,253	△ 19,337,014	14,366,761
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,970,253	△ 19,337,014	14,366,761
法人税・住民税及び事業税	2,929,600	3,894,000	△ 964,400
法 人 税 等 調 整 額	1,689,366	△ 1,689,366	3,378,732
当期一般正味財産増減額	△ 9,589,219	△ 21,541,648	11,952,429
一般正味財産期首残高	527,790,183	549,331,831	△ 21,541,648
一般正味財産期末残高	518,200,964	527,790,183	△ 9,589,219
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	300,200,000	300,200,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	300,200,000	300,200,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	818,400,964	827,990,183	△ 9,589,219

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計 (管理費)	内部取 引消去	合計
	事業専用	共通	小計	収益事業			共通	小計			
	公1 税知識の 普及事業			収1 軽油分析 事業	収2 電話交換 事業	収3 人材派遣 事業					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1. 経常増減の部</b>											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,174	0	5,307,174
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307,174	0	5,307,174
事業収益	820,895,564	0	820,895,564	37,802,044	152,089,488	148,056,495	0	337,948,027	0	0	1,158,843,591
受取受講料	19,392,000	0	19,392,000	0	0	0	0	0	0	0	19,392,000
受取研修講師派遣料	23,909,666	0	23,909,666	0	0	0	0	0	0	0	23,909,666
出版事業販売収益	11,904,354	0	11,904,354	0	0	0	0	0	0	0	11,904,354
研修業務受託収益	223,055,640	0	223,055,640	0	0	0	0	0	0	0	223,055,640
自動車税事業受託収益	542,633,904	0	542,633,904	0	0	0	0	0	0	0	542,633,904
軽油分析事業収益	0	0	0	37,802,044	0	0	0	37,802,044	0	0	37,802,044
電話交換業務受託収益	0	0	0	0	152,089,488	0	0	152,089,488	0	0	152,089,488
人材派遣事業収益	0	0	0	0	0	148,056,495	0	148,056,495	0	0	148,056,495
受取会費	10,632,000	0	10,632,000	0	0	0	0	0	0	0	10,632,000
受取会費	10,632,000	0	10,632,000	0	0	0	0	0	0	0	10,632,000
雑収益	690,536	0	690,536	158	1,466	26	0	1,650	404,500	0	1,096,686
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	211,288	0	211,288
その他雑収益	690,536	0	690,536	158	1,466	26	0	1,650	193,212	0	885,398
経常収益計	832,218,100	0	832,218,100	37,802,202	152,090,954	148,056,521	0	337,949,677	5,711,674	0	1,175,879,451
(2) 経常費用											
人件費	695,361,455	0	695,361,455	15,795,006	145,011,995	113,254,197	0	274,061,198	8,341,163	0	977,763,816
役員報酬	6,263,382	0	6,263,382	569,401	569,401	569,401	0	1,708,203	3,516,398	0	11,487,983
給与手当	604,247,131	0	604,247,131	13,118,718	125,100,590	102,608,139	0	240,827,447	3,773,549	0	848,848,127
法定福利費	84,850,942	0	84,850,942	2,106,887	19,342,004	10,076,657	0	31,525,548	1,051,216	0	117,427,706
諸経費	152,909,149	0	152,909,149	12,883,834	21,389,252	12,589,884	0	46,862,970	3,313,769	0	203,085,888
福利厚生費	3,708,087	0	3,708,087	128,929	1,608,088	941,470	0	2,678,487	188,293	0	6,574,867
会議費	137,923	0	137,923	36	23,830	80,274	0	104,140	81,607	0	323,670
旅費交通費	4,627,487	0	4,627,487	0	0	0	0	0	0	0	4,627,487
通信運搬費	2,509,613	0	2,509,613	64,837	575,290	355,145	0	995,272	70,928	0	3,575,813
消耗品費	17,006,564	0	17,006,564	1,719,948	1,113,888	584,704	0	3,418,540	112,832	0	20,537,936
修繕費	1,521,000	0	1,521,000	121,716	108,272	17,926	0	247,914	23,661	0	1,792,575
印刷製本費	7,738,564	0	7,738,564	10,633	9,459	1,566	0	21,658	2,067	0	7,762,289
賃借料	12,772,252	0	12,772,252	2,795,455	576,805	99,332	0	3,471,592	140,534	0	16,384,378
保険料	326,842	0	326,842	26,155	23,266	3,852	0	53,273	5,085	0	385,200
諸謝金	13,470,900	0	13,470,900	209,854	186,675	30,906	0	427,435	1,923,595	0	15,821,930
租税公課	51,572,192	0	51,572,192	2,172,297	10,007,006	10,366,425	0	22,545,728	83,600	0	74,201,520
負担金	2,639,611	0	2,639,611	1,292,774	100,747	19,655	0	1,413,176	26,730	0	4,079,517
委託費	15,990,184	0	15,990,184	2,631,335	6,799,460	33,500	0	9,464,295	44,220	0	25,498,699
雑費	1,219,969	0	1,219,969	87,247	76,898	25,347	0	189,492	16,807	0	1,426,268
手数料	1,378,529	0	1,378,529	110,315	98,130	16,247	0	224,692	47,165	0	1,650,386
販売諸費	143,399	0	143,399	0	0	0	0	0	0	0	143,399
減価償却費	6,746,132	0	6,746,132	1,512,303	81,438	13,535	0	1,607,276	546,645	0	8,900,053
都返還金	9,399,901	0	9,399,901	0	0	0	0	0	0	0	9,399,901
経常費用計	848,270,604	0	848,270,604	28,678,840	166,401,247	125,844,081	0	320,924,168	11,654,932	0	1,180,849,704
当期経常増減額	△ 16,052,504	0	△ 16,052,504	9,123,362	△ 14,310,293	22,212,440	0	17,025,509	△ 5,943,258	0	△ 4,970,253
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	12,693,477	12,693,477	0	0	0	△ 12,693,477	△ 12,693,477	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,052,504	12,693,477	△ 3,359,027	9,123,362	△ 14,310,293	22,212,440	△ 12,693,477	4,332,032	△ 5,943,258	0	△ 4,970,253
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	2,929,600	2,929,600	0	0	2,929,600
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	1,689,366	1,689,366	0	0	1,689,366
当期一般正味財産増減額	△ 16,052,504	12,693,477	△ 3,359,027	9,123,362	△ 14,310,293	22,212,440	△ 17,312,443	△ 286,934	△ 5,943,258	0	△ 9,589,219
一般正味財産期首残高	△ 22,632,022	6,373,819	△ 16,258,203	6,326,793	△ 19,564,568	20,791,417	34,944,048	42,497,690	501,550,696	0	527,790,183
一般正味財産期末残高	△ 38,684,526	19,067,296	△ 19,617,230	15,450,155	△ 33,874,861	43,003,857	17,631,605	42,210,756	495,607,438	0	518,200,964
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	300,200,000	0	300,200,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	300,200,000	0	300,200,000
III 正味財産期末残高	△ 38,684,526	19,067,296	△ 19,617,230	15,450,155	△ 33,874,861	43,003,857	17,631,605	42,210,756	795,807,438	0	818,400,964

# 財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券  
償却原価法（定額法）による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品の評価は先入先出法による原価法。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法
  - ②無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法
  - ③リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について  
税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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
基 本 財 産				
基本財産引当資産	350,600,000	0	0	350,600,000
小 計	350,600,000	0	0	350,600,000
特 定 資 産				
減価償却引当資産	8,106,215	1,938,596	0	10,044,811
事業安定積立資産	121,866,757	0	40,000,000	81,866,757
高齢者等互助積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000
小 計	156,972,972	1,938,596	40,000,000	118,911,568
合 計	507,572,972	1,938,596	40,000,000	469,511,568

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産引当資産	350,600,000	( 300,200,000 )	( 50,400,000 )	( 0 )
小 計	350,600,000	( 300,200,000 )	( 50,400,000 )	( 0 )
特定資産				
減価償却引当資産	10,044,811	( 0 )	( 10,044,811 )	( 0 )
事業安定積立資産	81,866,757	( 0 )	( 81,866,757 )	( 0 )
高齢者等互助積立資産	27,000,000	( 0 )	( 27,000,000 )	( 0 )
小 計	118,911,568	( 0 )	( 118,911,568 )	( 0 )
合 計	469,511,568	( 300,200,000 )	( 169,311,568 )	( 0 )

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
什 器 備 品	9,111,197	5,783,396	3,327,801
建 物 付 属 設 備	2,121,573	53,060	2,068,513
合 計	11,232,770	5,836,456	5,396,314

### 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
有 価 証 券	50,000,000	49,970,000	△ 30,000
東 京 再 生 都 債	50,000,000	49,970,000	△ 30,000
基 本 財 産 引 当 資 産	339,547,965	380,785,900	41,237,935
利 付 国 債	239,574,715	278,095,900	38,521,185
東 京 都 公 募 公 債	99,973,250	102,690,000	2,716,750
投 資 有 価 証 券	50,000,000	49,930,000	△ 70,000
東 京 再 生 都 債	50,000,000	49,930,000	△ 70,000
合 計	439,547,965	480,685,900	41,137,935



# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

## 2. 引当金の明細

該当なし

# 財 産 目 録

平成27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
<b>(流動資産)</b>			
普通預金	みずほ銀行中野北口支店 みずほ銀行東京都庁出張所	運転資金として 運転資金として	224,214,938 16,805
定期預金	新銀行東京本店 りそな銀行東京公務部 東京スター銀行本店営業部 三井住友銀行中野支店 西武信用金庫中野北口支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
未収入金	東京都契約分他	公益事業等の未収金である	70,844,401
有価証券	東京再生都債	管理目的保有財産である。	50,000,000
立替金	出版物送料他	公益事業等の立替金である	265,907
商品	出版物	公益事業の棚卸資産である	3,726,885
<b>流動資産合計</b>			<b>399,068,936</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産引当資産	投資有価証券 利付国債 東京都公募公債  定期預金 東京都職員信用組合 みずほ銀行中野北口支店	管理目的の財源として使用する財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	239,574,715 99,973,250  10,600,000 452,035
<b>基本財産合計</b>			<b>350,600,000</b>
<b>特定資産</b>			
減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	10,044,811
事業安定積立資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	81,866,757
高齢者等互助積立資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	27,000,000
<b>特定資産合計</b>			<b>118,911,568</b>
<b>その他の固定資産</b>			
什器備品	応接セット他	うち公益目的保有財産79.1% うち収益目的財産16.3% うち管理目的財産4.6%	3,327,801
電話加入権	03-3228-7011 他	うち公益目的保有財産84.9% うち収益目的財産13.8% うち管理目的財産1.3%	582,400
出資金	東京都職員信用組合	管理目的保有財産である。	10,000
投資有価証券	東京再生都債	管理目的保有財産である。	50,000,000
建物付属設備	パーティション他	うち公益目的保有財産84.9% うち収益目的財産13.8% うち管理目的財産1.3%	2,068,513
ソフトウェア	蔵書管理ソフト他	うち公益目的保有財産64.3% うち管理目的財産35.7%	3,048,224
リース資産	電話交換機器一式他	うち公益目的保有財産51.3% うち収益目的財産24.5% うち管理目的財産24.2%	22,859,200
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>81,896,138</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>551,407,706</b>
<b>資産合計</b>			<b>950,476,642</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	事業未払金		61,532,190
未払消費税等	中野税務署		37,680,500
未払法人税等	中野税務署他		2,589,700
預り金	源泉所得税他		6,961,846
リース債務	N T Tファイナンス他		6,792,983
<b>流動負債合計</b>			<b>115,557,219</b>
<b>(固定負債)</b>			
リース債務	N T Tファイナンス他		16,518,459
<b>固定負債合計</b>			<b>16,518,459</b>
<b>負債合計</b>			<b>132,075,678</b>
<b>正味財産</b>			<b>818,400,964</b>