

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	175,867,193	165,471,840	10,395,353
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
立替金	490,218	81,498	408,720
未収入金	105,635,602	98,995,824	6,639,778
有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
商前払金	1,462,224	3,310,590	△ 1,848,366
流動資産合計	49,900	0	49,900
	303,505,137	337,859,752	△ 34,354,615
2. 固定資産			
(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	14,573,069	12,438,423	2,134,646
事業安定積立資産	81,866,757	81,866,757	0
高齢者等互助積立資産	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	123,439,826	121,305,180	2,134,646
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,785,637	1,927,075	△ 141,438
什器備品	1,769,623	2,426,486	△ 656,863
リース資産	8,923,600	15,891,400	△ 6,967,800
電話加入権	582,400	582,400	0
ソフトウェア	333,008	1,690,616	△ 1,357,608
投資有価証券	100,000,000	50,000,000	50,000,000
出資	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	113,404,268	72,527,977	40,876,291
固定資産合計	587,444,094	544,433,157	43,010,937
資産合計	890,949,231	882,292,909	8,656,322
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,874,895	69,800,437	△ 4,925,542
未払法人税等	3,465,800	1,540,400	1,925,400
未払消費税	20,151,600	0	20,151,600
預り金	3,923,553	5,928,245	△ 2,004,692
リース負債	7,429,190	7,132,345	296,845
流動負債合計	99,845,038	84,401,427	15,443,611
2. 固定負債			
リース負債	1,902,461	9,331,651	△ 7,429,190
固定負債合計	1,902,461	9,331,651	△ 7,429,190
負債合計	101,747,499	93,733,078	8,014,421
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
	489,001,732	488,359,831	641,901
(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)	(123,439,826)	(121,305,180)	(2,134,646)
正味財産合計	789,201,732	788,559,831	641,901
負債及び正味財産合計	890,949,231	882,292,909	8,656,322

貸借対照表内訳表

平成29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
I. 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	182,228	21,542,497	154,142,468		175,867,193
定期預金	0	0	20,000,000		20,000,000
立替金	402,959	85,788	1,471		490,218
未収入金	85,455,324	20,124,827	55,451		105,635,602
商品	1,462,224	0	0		1,462,224
前払金	49,900	0	0		49,900
他会計貸付金	0	28,795,718	38,228,881	△ 67,024,599	0
流動資産合計	87,552,635	70,548,830	212,428,271	△ 67,024,599	303,505,137
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
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
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	0	0	14,573,069		14,573,069
事業安定積立資産	0	0	81,866,757		81,866,757
高齢者等互助積立資産	0	0	27,000,000		27,000,000
特定資産合計	0	0	123,439,826		123,439,826
(3) その他の固定資産					
建物付属設備	1,516,006	246,418	23,213		1,785,637
什器備品	1,454,630	258,365	56,628		1,769,623
リース資産	4,390,411	2,364,754	2,168,435		8,923,600
電話加入権	494,458	80,371	7,571		582,400
ソフトウェア	204,467	128,541	0		333,008
投資有価証券	0	0	100,000,000		100,000,000
出資金	0	0	10,000		10,000
その他の固定資産合計	8,059,972	3,078,449	102,265,847		113,404,268
固定資産合計	8,059,972	3,078,449	576,305,673		587,444,094
資産合計	95,612,607	73,627,279	788,733,944	△ 67,024,599	890,949,231
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	52,678,188	11,894,810	301,897		64,874,895
未払法人税等	0	3,465,800	0		3,465,800
未払消費税	16,564,615	3,526,530	60,455		20,151,600
預り金	3,225,161	686,622	11,770		3,923,553
リース債務	3,655,161	1,968,735	1,805,294		7,429,190
他会計借入金	67,024,599	0	0	△ 67,024,599	0
流動負債合計	143,147,724	21,542,497	2,179,416	△ 67,024,599	99,845,038
2. 固定負債					
リース債務	936,011	504,152	462,298		1,902,461
固定負債合計	936,011	504,152	462,298		1,902,461
負債合計	144,083,735	22,046,649	2,641,714	△ 67,024,599	101,747,499
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
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)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	△ 48,471,128	51,580,630	485,892,230		489,001,732
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(50,400,000)		(50,400,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(123,439,826)		(123,439,826)
正味財産合計	△ 48,471,128	51,580,630	786,092,230	0	789,201,732
計	95,612,607	73,627,279	788,733,944	△ 67,024,599	890,949,231

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,364,471	5,367,133	△ 2,662
基本財産運用益	5,364,471	5,367,133	△ 2,662
事業収益	1,145,283,718	999,547,280	145,736,438
受取受講料	20,533,000	19,404,000	1,129,000
受取研修講師派遣料	23,272,704	22,538,589	734,115
出版事業販売収益	10,420,510	14,217,645	△ 3,797,135
研修業務受託収益	138,431,000	138,028,320	402,680
自動車税事業受託収益	548,690,000	543,325,320	5,364,680
納税推進業務受託収益	199,911,000	0	199,911,000
軽油分析事業収益	39,694,781	39,242,358	452,423
家屋評価業務受託収益	42,717,555	0	42,717,555
電話交換業務受託収益	0	92,676,960	△ 92,676,960
人材派遣事業収益	121,613,168	130,114,088	△ 8,500,920
受取会費	10,632,000	10,632,000	0
受取会費	10,632,000	10,632,000	0
雑収益	4,480,794	3,593,700	887,094
受取利息	161,515	205,363	△ 43,848
その他雑収益	4,319,279	3,388,337	930,942
経常収益計	1,165,760,983	1,019,140,113	146,620,870
(2) 経常費用			
事業費	1,152,465,308	1,030,571,416	121,893,892
人件費	975,730,982	859,901,273	115,829,709
役員報酬	7,971,974	7,971,318	656
給与手当	846,583,487	739,762,108	106,821,379
法定福利費	121,175,521	112,167,847	9,007,674
諸経費	176,734,326	170,670,143	6,064,183
福利厚生費	4,978,141	5,454,423	△ 476,282
会議費	198,079	174,014	24,065
旅費交通費	6,061,974	4,523,228	1,538,746
通信運搬費	3,946,382	3,879,818	66,564
消耗品費	19,717,643	19,159,600	558,043
印刷製本費	7,223,228	8,140,370	△ 917,142
賃借料	16,725,824	16,608,835	116,989
保険料	363,801	354,685	9,116
諸謝金	12,761,682	15,230,009	△ 2,468,327
租税公課	73,198,483	63,167,089	10,031,394
負担金	3,357,836	3,708,274	△ 350,438
委託費	17,060,305	18,580,403	△ 1,520,098
雑費	902,330	1,243,988	△ 341,658
手数料	1,552,953	1,436,738	116,215
販売諸費	99,916	156,648	△ 56,732
減価償却費	8,585,749	8,852,021	△ 266,272

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	9,302,011	16,923,830	△ 7,621,819
人 件 費	5,921,427	12,990,430	△ 7,069,003
役 員 報 酬	3,526,562	3,566,283	△ 39,721
給 与 手 当	1,652,306	7,905,864	△ 6,253,558
法 定 福 利 費	742,559	1,518,283	△ 775,724
諸 経 費	3,380,584	3,933,400	△ 552,816
福 利 厚 生 費	14,816	162,772	△ 147,956
会 議 費	62,340	67,666	△ 5,326
旅 費 交 通 費	19,994	28,339	△ 8,345
通 信 運 搬 費	7,924	77,955	△ 70,031
消 耗 品 費	7,407	146,967	△ 139,560
印 刷 製 本 費	1,766	0	1,766
賃 借 料	327,419	156,156	171,263
保 険 料	10,479	4,625	5,854
諸 謝 金	1,901,788	1,876,721	25,067
租 税 公 課	133,250	200,300	△ 67,050
負 担 金	39,957	22,650	17,307
委 託 費	123,615	609,119	△ 485,504
雑 費	126,446	11,981	114,465
手 数 料	86,686	52,009	34,677
減 価 却 費	516,697	516,140	557
経 常 費 用 計	1,161,767,319	1,047,495,246	114,272,073
当 期 経 常 増 減 額	3,993,664	△ 28,355,133	32,348,797
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			
什 器 備 品 除 却 損	21,263	0	21,263
経 常 外 費 用 計	21,263	0	21,263
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 21,263	0	△ 21,263
税引前当期一般正味財産増減額	3,972,401	△ 28,355,133	32,327,534
法人税・住民税及び事業税	3,330,500	1,486,000	1,844,500
当期一般正味財産増減額	641,901	△ 29,841,133	30,483,034
一般正味財産期首残高	488,359,831	518,200,964	△ 29,841,133
一般正味財産期末残高	489,001,732	488,359,831	641,901
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	789,201,732	788,559,831	641,901

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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 家屋評価業 務事業	収3 人材派遣 事業					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,364,471	0	5,364,471
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,364,471	0	5,364,471
事業収 益	941,258,214	0	941,258,214	39,694,781	42,717,555	121,613,168	0	204,025,504	0	0	1,145,283,718
受取受講料	20,533,000	0	20,533,000	0	0	0	0	0	0	0	20,533,000
受取研修講師派遣料	23,272,704	0	23,272,704	0	0	0	0	0	0	0	23,272,704
出版事業販売収益	10,420,510	0	10,420,510	0	0	0	0	0	0	0	10,420,510
研修業務受託収益	138,431,000	0	138,431,000	0	0	0	0	0	0	0	138,431,000
自動車税事業受託収益	548,690,000	0	548,690,000	0	0	0	0	0	0	0	548,690,000
納税推進業務受託収益	199,911,000	0	199,911,000	0	0	0	0	0	0	0	199,911,000
軽油分析事業収益	0	0	0	39,694,781	0	0	0	39,694,781	0	0	39,694,781
家屋評価業務受託収益	0	0	0	0	42,717,555	0	0	42,717,555	0	0	42,717,555
人材派遣事業収益	0	0	0	0	0	121,613,168	0	121,613,168	0	0	121,613,168
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	864,685	0	864,685	0	0	0	0	0	3,616,109	0	4,480,794
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	161,515	0	161,515
その他雑収 益	864,685	0	864,685	0	0	0	0	0	3,454,594	0	4,319,279
経常収益計	952,754,899	0	952,754,899	39,694,781	42,717,555	121,613,168	0	204,025,504	8,980,580	0	1,165,760,983
(2) 経常費用											
人件費	819,021,296	0	819,021,296	20,616,443	38,222,354	97,870,889	0	156,709,686	5,921,427	0	981,652,409
役員報酬	6,833,118	0	6,833,118	569,428	113,890	455,538	0	1,138,856	3,526,562	0	11,498,536
給与手当	707,985,796	0	707,985,796	17,281,851	33,310,552	88,005,288	0	138,597,691	1,652,306	0	848,235,793
法定福利費	104,202,382	0	104,202,382	2,765,164	4,797,912	9,410,063	0	16,973,139	742,559	0	121,918,080
諸経費	148,039,717	0	148,039,717	11,373,870	6,801,651	10,519,088	0	28,694,609	3,380,584	0	180,114,910
福利厚生費	4,112,039	0	4,112,039	75,867	138,291	651,944	0	866,102	14,816	0	4,992,957
会議費	135,226	0	135,226	118	237	62,498	0	62,853	62,340	0	260,419
旅費交通費	6,061,162	0	6,061,162	70	130	612	0	812	19,994	0	6,081,968
通信運搬費	3,468,797	0	3,468,797	54,336	73,968	349,281	0	477,585	7,924	0	3,954,306
消耗品費	16,631,597	0	16,631,597	2,123,582	586,697	375,767	0	3,086,046	7,407	0	19,725,050
印刷製本費	7,211,875	0	7,211,875	1,325	8,262	1,766	0	11,353	1,766	0	7,224,994
賃借料	12,403,529	0	12,403,529	2,292,946	1,716,447	312,902	0	4,322,295	327,419	0	17,053,243
保険料	296,430	0	296,430	7,860	49,031	10,480	0	67,371	10,479	0	374,280
諸謝金	12,338,753	0	12,338,753	49,342	307,798	65,789	0	422,929	1,901,788	0	14,663,470
租税公課	59,696,129	0	59,696,129	2,357,504	2,728,928	8,415,922	0	13,502,354	133,250	0	73,331,733
負担金	2,247,613	0	2,247,613	906,195	167,781	36,247	0	1,110,223	39,957	0	3,397,793
委託費	14,349,873	0	14,349,873	1,970,672	616,144	123,616	0	2,710,432	123,615	0	17,183,920
雑費	762,860	0	762,860	17,685	100,339	21,446	0	139,470	126,446	0	1,028,776
手数料	1,265,370	0	1,265,370	33,551	209,297	44,735	0	287,583	86,686	0	1,639,639
販売諸費	99,916	0	99,916	0	0	0	0	0	0	0	99,916
減価償却費	6,958,548	0	6,958,548	1,482,817	98,301	46,083	0	1,627,201	516,697	0	9,102,446
経常費用計	967,061,013	0	967,061,013	31,990,313	45,024,005	108,389,977	0	185,404,295	9,302,011	0	1,161,767,319
当期経常増減額	△ 14,306,114	0	△ 14,306,114	7,704,468	△ 2,306,450	13,223,191	0	18,621,209	△ 321,431	0	3,993,664
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											
什器備品除却損	0	0	0	0	0	21,263	0	21,263	0	0	21,263
経常外費用計	0	0	0	0	0	21,263	0	21,263	0	0	21,263
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 21,263	0	△ 21,263	0	0	△ 21,263
他会計振替額	8,551,737	0	8,551,737	0	0	0	△ 8,551,737	△ 8,551,737	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,754,377	0	△ 5,754,377	7,704,468	△ 2,306,450	13,201,928	△ 8,551,737	10,048,209	△ 321,431	0	3,972,401
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	3,330,500	3,330,500	0	0	3,330,500
当期一般正味財産増減額	△ 5,754,377	0	△ 5,754,377	7,704,468	△ 2,306,450	13,201,928	△ 11,882,237	6,717,709	△ 321,431	0	641,901
一般正味財産期首残高	△ 42,716,751	△ 42,716,751	25,225,343	△ 50,770,526	60,165,445	10,242,659	44,862,921	486,213,661	0	0	488,359,831
一般正味財産期末残高	△ 48,471,128	0	△ 48,471,128	32,929,811	△ 53,076,976	73,367,373	△ 1,639,578	51,580,630	485,892,230	0	489,001,732
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	300,200,000	0	0	300,200,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	300,200,000	0	0	300,200,000
III 正味財産期末残高	△ 48,471,128	0	△ 48,471,128	32,929,811	△ 53,076,976	73,367,373	△ 1,639,578	51,580,630	786,092,230	0	789,201,732

財務諸表に対する注記

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	12,438,423	2,134,646	0	14,573,069
事業安定積立資産	81,866,757	0	0	81,866,757
高齢者等互助積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000
小計	121,305,180	2,134,646	0	123,439,826
合計	471,905,180	2,134,646	0	474,039,826

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	14,573,069	(0)	(14,573,069)	(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	123,439,826	(0)	(123,439,826)	(0)
合計	474,039,826	(300,200,000)	(173,839,826)	(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
建 物 付 属 設 備	2,121,573	335,936	1,785,637
什 器 備 品	8,188,352	6,418,729	1,769,623
合 計	10,309,925	6,754,665	3,555,260

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

満期保有目的の債券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
基 本 財 産 引 当 資 産	339,612,625	397,350,880	57,738,255
利 付 国 債	239,633,375	293,030,880	53,397,505
東 京 都 公 募 公 債	99,979,250	104,320,000	4,340,750
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,025,000	25,000
東 京 都 債	50,000,000	49,980,000	△ 20,000
東 京 グ ロ ー バ ル 都 債	50,000,000	50,045,000	45,000
合 計	439,612,625	497,375,880	57,763,255

6. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、預貯金及び債券により資産運用を行い、借入れによる資金調達は行っていない。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行っている。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握している。

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29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)			
普通預金	みずほ銀行中野北口支店 みずほ銀行中野北口支店(出版口)	運転資金として 運転資金として	175,684,965 182,228
定期預金	新銀行東京本店 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	10,000,000 10,000,000
未収入金	東京都契約分他	公益事業等の未収入金である	105,635,602
立替金	出版物送料他	公益事業等の立替金である	490,218
商品	出版物	公益事業の棚卸資産である	1,462,224
前払金	前払リース料	コールセンタPBXリース料に係る前払金である	49,900
流動資産合計			303,505,137
(固定資産)			
基本財産			
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。	239,633,375 99,979,250 10,600,000 387,375
基本財産合計			350,600,000
特定資産			
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。	14,573,069
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
特定資産合計			123,439,826
その他の固定資産			
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%	1,785,637
什器備品	応接セット他	うち公益目的保有財産82.2% うち収益目的財産14.6% うち管理目的財産3.2%	1,769,623
リース資産	電話交換機器一式他	うち公益目的保有財産49.2% うち収益目的財産26.5% うち管理目的財産24.3%	8,923,600
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
ソフトウェア	蔵書管理ソフト他	うち公益目的保有財産61.4% うち管理目的財産38.6%	333,008
投資有価証券	東京グローバル都債 東京都債	管理目的保有財産である。 管理目的保有財産である。	50,000,000 50,000,000
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
その他の固定資産合計			113,404,268
固定資産合計			587,444,094
資産合計			890,949,231
(流動負債)			
未払金	事業未払金		64,874,895
未払消費税等	中野税務署		20,151,600
未払法人税等	中野税務署他		3,465,800
預り金	源泉所得税他		3,923,553
リース債務	N T Tファイナンス他		7,429,190
流動負債合計			99,845,038
(固定負債)			
リース債務	N T Tファイナンス他		1,902,461
固定負債合計			1,902,461
負債合計			101,747,499
正味財産			789,201,732