

貸借対照表

令和2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	148,493,417	129,129,336	19,364,081
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	964,979	944,401	20,578
未収入金	92,700,619	120,240,972	△ 27,540,353
前払商品	2,579,991	2,996,777	△ 416,786
前払流動資産	1,018,164	843,453	174,711
流動資産合計	255,757,170	264,154,939	△ 8,397,769
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	9,577,265	16,488,397	△ 6,911,132
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	40,200,000	27,000,000	13,200,000
特定資産合計	131,644,022	125,355,154	6,288,868
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,361,323	1,502,761	△ 141,438
什器備品	1,705,172	900,019	805,153
リース資産	51,035,942	49,331,427	1,704,515
電話加入権	582,400	582,400	0
ソフトウェア	1,633,365	2,163,105	△ 529,740
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
長期性預金	60,000,000	60,000,000	0
出資	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	166,328,202	164,489,712	1,838,490
固定資産合計	648,572,224	640,444,866	8,127,358
資産合計	904,329,394	904,599,805	△ 270,411
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,909,208	75,739,152	△ 829,944
未払法人税等	765,300	3,256,800	△ 2,491,500
未払消費税	21,762,800	10,754,700	11,008,100
預り金	4,164,649	12,504,291	△ 8,339,642
リース債務	15,391,648	12,451,669	2,939,979
流動負債合計	116,993,605	114,706,612	2,286,993
2. 固定負債			
リース債務	36,073,201	37,142,362	△ 1,069,161
固定負債合計	36,073,201	37,142,362	△ 1,069,161
負債合計	153,066,806	151,848,974	1,217,832
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			
(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)	(131,644,022)	(125,355,154)	(6,288,868)
正味財産合計	751,262,588	752,750,831	△ 1,488,243
負債及び正味財産合計	904,329,394	904,599,805	△ 270,411

貸借対照表内訳表

令和2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	233,243	22,384,557	125,875,617		148,493,417
定期預金	0	0	10,000,000		10,000,000
立替金	793,213	168,871	2,895		964,979
未収入金	79,631,788	13,047,593	21,238		92,700,619
商品	2,579,991	0	0		2,579,991
前払金	680,684	337,480	0		1,018,164
他会計貸付金	0	32,435,940	32,803,373	△ 65,239,313	0
流動資産合計	83,918,919	68,374,441	168,703,123	△ 65,239,313	255,757,170
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	9,577,265		9,577,265
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	40,200,000		40,200,000
特定資産合計	0	0	131,644,022		131,644,022
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1,078,168	245,038	38,117		1,361,323
什器備品	1,171,453	494,500	39,219		1,705,172
リース資産	37,052,094	13,830,740	153,108		51,035,942
電話加入権	494,458	80,371	7,571		582,400
ソフトウェア	1,633,365	0	0		1,633,365
投資有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000
長期性預金	0	0	60,000,000		60,000,000
出資	0	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	41,429,538	14,650,649	110,248,015		166,328,202
固定資産合計	41,429,538	14,650,649	592,492,037		648,572,224
資産合計	125,348,457	83,025,090	761,195,160	△ 65,239,313	904,329,394
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	61,831,785	12,910,816	166,607		74,909,208
未払法人税等	0	765,300	0		765,300
未払消費税	17,889,022	3,808,490	65,288		21,762,800
預り金	3,423,341	728,814	12,494		4,164,649
リース債務	11,174,336	4,171,137	46,175		15,391,648
他会計借入金	65,239,313	0	0	△ 65,239,313	0
流動負債合計	159,557,797	22,384,557	290,564	△ 65,239,313	116,993,605
2. 固定負債					
リース債務	26,189,144	9,775,837	108,220		36,073,201
固定負債合計	26,189,144	9,775,837	108,220		36,073,201
負債合計	185,746,941	32,160,394	398,784	△ 65,239,313	153,066,806
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					
△ 60,398,484	△ 60,398,484	50,864,696	460,596,376		451,062,588
(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)	(131,644,022)		(131,644,022)
正味財産合計	△ 60,398,484	50,864,696	760,796,376	0	751,262,588
負債及び正味財産合計	125,348,457	83,025,090	761,195,160	△ 65,239,313	904,329,394

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	5,364,456	5,364,454	2
基本財産運用益	5,364,456	5,364,454	2
事業収益	1,165,714,341	1,161,405,500	4,308,841
受取受講料	22,818,000	21,439,000	1,379,000
受取研修講師派遣料	26,092,428	24,642,205	1,450,223
出版事業販売収益	9,563,081	11,941,840	△ 2,378,759
研修業務受託収益	145,462,680	143,200,000	2,262,680
自動車税事業受託収益	562,390,950	558,401,000	3,989,950
納税推進業務受託収益	196,298,100	197,400,000	△ 1,101,900
軽油分析事業収益	45,960,265	45,421,331	538,934
家屋評価業務受託収益	42,604,830	42,340,000	264,830
人材派遣事業収益	114,524,007	116,620,124	△ 2,096,117
受取会費	11,695,200	11,695,200	0
受取会費	11,695,200	11,695,200	0
雑収益	1,671,228	2,567,782	△ 896,554
受取利息	99,948	154,909	△ 54,961
その他雑収益	1,571,280	2,412,873	△ 841,593
経常収益計	1,184,445,225	1,181,032,936	3,412,289
(2) 経常費用			
事業費	1,171,868,898	1,183,259,470	△ 11,390,572
人件費	980,727,466	1,006,068,595	△ 25,341,129
役員報酬	7,972,057	7,969,466	2,591
給与手当	846,799,568	868,214,778	△ 21,415,210
法定福利費	125,955,841	129,884,351	△ 3,928,510
諸経費	191,141,432	177,190,875	13,950,557
福利厚生費	4,116,966	4,584,703	△ 467,737
会議費	185,228	190,417	△ 5,189
旅費交通費	6,206,027	5,972,570	233,457
通信運搬費	4,471,965	4,944,124	△ 472,159
消耗品費	19,494,246	19,847,694	△ 353,448
印刷製本費	6,752,203	4,922,407	1,829,796
賃借料	16,118,983	15,838,975	280,008
保険料	419,943	406,100	13,843
諸謝金	12,314,559	11,478,450	836,109
租税公課	82,267,240	72,558,135	9,709,105
負担金	3,397,129	3,673,480	△ 276,351
委託費	19,262,115	16,467,889	2,794,226
雑費	392,662	941,980	△ 549,318
手数料	1,683,976	1,666,144	17,832
販売諸費	91,842	139,527	△ 47,685
減価償却費	13,966,348	13,558,280	408,068

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	13,290,642	14,870,802	△ 1,580,160
人 件 費	4,481,103	4,553,011	△ 71,908
役 員 報 酬	3,536,594	3,545,485	△ 8,891
給 与 手 当	417,839	443,235	△ 25,396
法 定 福 利 費	526,670	564,291	△ 37,621
諸 経 費	8,809,539	10,317,791	△ 1,508,252
福 利 厚 生 費	12,143	13,601	△ 1,458
会 議 費	61,600	64,863	△ 3,263
旅 費 交 通 費	31,883	34,958	△ 3,075
通 信 運 搬 費	9,722	10,248	△ 526
消 耗 品 費	9,220	9,623	△ 403
印 刷 製 本 費	1,807	0	1,807
賃 借 料	331,909	343,649	△ 11,740
保 険 料	12,097	11,700	397
諸 謝 金	5,640,240	6,221,915	△ 581,675
租 税 公 課	2,352,700	2,697,100	△ 344,400
負 担 金	40,540	48,929	△ 8,389
委 託 費	163,730	109,721	54,009
雑 費	6,919	620,581	△ 613,662
手 数 料	75,825	75,812	13
減 価 却 費	59,204	55,091	4,113
経 常 費 用 計	1,185,159,540	1,198,130,272	△ 12,970,732
当 期 経 常 増 減 額	△ 714,315	△ 17,097,336	16,383,021
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	8,628	0	8,628
経 常 外 費 用 計	8,628	0	8,628
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 8,628	0	△ 8,628
税引前当期一般正味財産増減額	△ 722,943	△ 17,097,336	16,374,393
法人税・住民税及び事業税	765,300	3,256,800	△ 2,491,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,488,243	△ 20,354,136	18,865,893
一般正味財産期首残高	452,550,831	472,904,967	△ 20,354,136
一般正味財産期末残高	451,062,588	452,550,831	△ 1,488,243
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	751,262,588	752,750,831	△ 1,488,243

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	内部取引消去	合計
	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	共通	小計			
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	5,364,456	0	5,364,456
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	5,364,456	0	5,364,456
事業収益	962,625,239	45,960,265	42,604,830	114,524,007	0	203,089,102	0	0	1,165,714,341
受取受講料	22,818,000	0	0	0	0	0	0	0	22,818,000
受取研修講師派遣料	26,092,428	0	0	0	0	0	0	0	26,092,428
出版事業販売収益	9,563,081	0	0	0	0	0	0	0	9,563,081
研修業務受託収益	145,462,680	0	0	0	0	0	0	0	145,462,680
自動車税事業受託収益	562,390,950	0	0	0	0	0	0	0	562,390,950
納税推進業務受託収益	196,298,100	0	0	0	0	0	0	0	196,298,100
軽油分析事業収益	0	45,960,265	0	0	0	45,960,265	0	0	45,960,265
家屋評価業務受託収益	0	0	42,604,830	0	0	42,604,830	0	0	42,604,830
人材派遣事業収益	0	0	0	114,524,007	0	114,524,007	0	0	114,524,007
受取会費	11,695,200	0	0	0	0	0	0	0	11,695,200
受取会費	11,695,200	0	0	0	0	0	0	0	11,695,200
雑収益	787,254	0	0	0	0	0	883,974	0	1,671,228
受取利息	0	0	0	0	0	0	99,948	0	99,948
その他雑収益	787,254	0	0	0	0	0	784,026	0	1,571,280
経常収益計	975,107,693	45,960,265	42,604,830	114,524,007	0	203,089,102	6,248,430	0	1,184,445,225
(2) 経常費用									
事業費	995,239,541	32,073,264	43,150,977	101,405,116	0	176,629,357	0	0	1,171,868,898
人件費	834,725,497	19,500,117	36,004,926	90,496,926	0	146,001,969	0	0	980,727,466
役員報酬	6,833,190	569,433	113,893	455,541	0	1,138,867	0	0	7,972,057
給与手当	716,740,067	16,298,589	31,254,388	82,506,524	0	130,059,501	0	0	846,799,568
法定福利費	111,152,240	2,632,095	4,636,645	7,534,861	0	14,803,601	0	0	125,955,841
諸経費	160,514,044	12,573,147	7,146,051	10,908,190	0	30,627,388	0	0	191,141,432
福利厚生費	3,406,255	63,036	113,343	534,332	0	710,711	0	0	4,116,966
会議費	138,948	0	0	46,280	0	46,280	0	0	185,228
旅費交通費	6,206,027	0	0	0	0	0	0	0	6,206,027
通信運搬費	3,890,959	62,591	90,723	427,692	0	581,006	0	0	4,471,965
消耗品費	16,788,803	1,736,805	551,864	416,774	0	2,705,443	0	0	19,494,246
印刷製本費	6,740,578	1,356	8,461	1,808	0	11,625	0	0	6,752,203
賃借料	10,819,728	3,153,544	1,827,434	318,277	0	5,299,255	0	0	16,118,983
保険料	342,176	9,073	56,597	12,097	0	77,767	0	0	419,943
諸謝金	12,314,559	0	0	0	0	0	0	0	12,314,559
租税公課	68,150,021	2,270,863	3,037,421	8,808,935	0	14,117,219	0	0	82,267,240
負担金	2,245,592	945,679	169,306	36,552	0	1,151,537	0	0	3,397,129
委託費	15,791,027	2,541,337	766,021	163,730	0	3,471,088	0	0	19,262,115
雑費	320,380	23,990	32,373	15,919	0	72,282	0	0	392,662
手数料	1,372,021	36,352	226,764	48,839	0	311,955	0	0	1,683,976
販売諸費	91,842	0	0	0	0	0	0	0	91,842
減価償却費	11,895,128	1,728,521	265,744	76,955	0	2,071,220	0	0	13,966,348

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	内部取引消去	合計
	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	共通	小計			
管 理 費	0	0	0	0	0	0	13,290,642	0	13,290,642
人 件 費	0	0	0	0	0	0	4,481,103	0	4,481,103
役員報酬							3,536,594		3,536,594
給与手当							417,839		417,839
法定福利費							526,670		526,670
諸 経 費	0	0	0	0	0	0	8,809,539	0	8,809,539
福利厚生費							12,143		12,143
会議費							61,600		61,600
旅費交通費							31,883		31,883
通信運搬費							9,722		9,722
消耗品費							9,220		9,220
印刷製本費							1,807		1,807
賃借料							331,909		331,909
保険料							12,097		12,097
諸謝金							5,640,240		5,640,240
租税公課							2,352,700		2,352,700
負担金							40,540		40,540
委託費							163,730		163,730
雑費							6,919		6,919
手数料							75,825		75,825
減価償却費							59,204		59,204
経常費用計	995,239,541	32,073,264	43,150,977	101,405,116	0	176,629,357	13,290,642	0	1,185,159,540
当期経常増減額	△ 20,131,848	13,887,001	△ 546,147	13,118,891	0	26,459,745	△ 7,042,212	0	△ 714,315
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
(2) 経常外費用									
什器備品除却損	0	0	0	8,628	0	8,628	0	0	8,628
経常外費用計	0	0	0	8,628	0	8,628	0	0	8,628
当期経常外増減額	0	0	0	△ 8,628	0	△ 8,628	0	0	△ 8,628
他会計振替額	24,447,892	0	0	0	△ 24,447,892	△ 24,447,892	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,316,044	13,887,001	△ 546,147	13,110,263	△ 24,447,892	2,003,225	△ 7,042,212	0	△ 722,943
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	765,300	765,300	0	0	765,300
当期一般正味財産増減額	4,316,044	13,887,001	△ 546,147	13,110,263	△ 25,213,192	1,237,925	△ 7,042,212	0	△ 1,488,243
一般正味財産期首残高	△ 64,714,528	53,880,373	△ 57,536,307	98,802,216	△ 45,519,511	49,626,771	467,638,588	0	452,550,831
一般正味財産期末残高	△ 60,398,484	67,767,374	△ 58,082,454	111,912,479	△ 70,732,703	50,864,696	460,596,376	0	451,062,588
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
指定正味財産期首残高	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	300,200,000	0	300,200,000
III 正味財産期末残高	△ 60,398,484	67,767,374	△ 58,082,454	111,912,479	△ 70,732,703	50,864,696	760,796,376	0	751,262,588

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財産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	16,488,397	0	6,911,132	9,577,265
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	13,200,000	0	40,200,000
小 計	125,355,154	13,200,000	6,911,132	131,644,022
合 計	475,955,154	13,200,000	6,911,132	482,244,022

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	9,577,265	(0)	(9,577,265)	(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	40,200,000	(0)	(40,200,000)	(0)
小 計	131,644,022	(0)	(131,644,022)	(0)
合 計	482,244,022	(300,200,000)	(182,044,022)	(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	760, 250	1, 361, 323
什 器 備 品	9, 506, 852	7, 801, 680	1, 705, 172
合 計	11, 628, 425	8, 561, 930	3, 066, 495

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, 709, 615	390, 104, 820	50, 395, 205
利 付 国 債	239, 721, 365	287, 394, 820	47, 673, 455
東 京 都 公 募 公 債	99, 988, 250	102, 710, 000	2, 721, 750
投 資 有 価 証 券	50, 000, 000	50, 430, 000	430, 000
東 京 都 債	50, 000, 000	50, 430, 000	430, 000
合 計	389, 709, 615	440, 534, 820	50, 825, 205

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。

7. その他

(1)収益事業等利益の公益目的事業への繰入れについて

当法人は、従来当期経常増減額の多寡にかかわらず、収益事業等の当期利益額のうち要控除額を除いた額（以下「調整後当期利益額」とする）の50%を公益目的事業に繰入れていたが、当期経常減となっている年度が継続しているため、当事業年度より公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条第4号及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第26条第7号及び第8号に基づき、調整後当期利益額の50%または50%超を公益目的事業に繰入れる方法に変更した。

当該変更は遡及適用され、過去5事業年度（平成26年度～平成30年度）について遡及適用後の財務諸表となっている。またこれに伴い貸借対照表内訳表を作成している。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前年度の貸借対照表は、繰延税金資産、一般正味財産が696, 132円減少し、前年度の正味財産増減計算書は、法人税等調整額及び当期一般正味財産増減額がいずれも14, 293円減少、一般正味財産期首残高が681, 839円、一般正味財産期末残高が696, 132円それぞれ減少している。

なお、当事業年度においては、調整後当期利益額の全額を公益目的事業に繰入れている。

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

令和2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	148,260,174 233,243
定期預金	きらぼし銀行本店	運転資金として	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	92,700,619
立替金	出版物送料他	公益事業等の立替金である	964,979
商品	出版物	公益事業の棚卸資産である	2,579,991
前払金	前払賃借料	公益事業等の前払金である	1,018,164
流動資産合計			255,757,170
(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	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。	239,721,365 99,988,250
	定期預金 東京都職員信用組合 みずほ銀行中野北口支店		10,600,000 290,385
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。	9,577,265
事業安定積立資産	定期預金 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。	40,200,000
特定資産合計			131,644,022
その他固定資産			
建物付属設備	パーティション他	うち公益目的保有財産79.2% うち収益目的財産18.0% うち管理目的財産2.8%	1,361,323
什器備品	応接セット他	うち公益目的保有財産68.7% うち収益目的財産29.0% うち管理目的財産2.3%	1,705,172
リース資産	軽油識別測定機器他	うち公益目的保有財産72.6% うち収益目的財産27.1% うち管理目的財産0.3%	51,035,942
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	研修管理用システム	うち公益目的保有財産である。	1,633,365
投資有価証券	東京都債	管理目的保有財産である。	50,000,000
長期性預金		管理目的保有財産である。	60,000,000
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
その他固定資産合計			166,328,202
固定資産合計			648,572,224
資産合計			904,329,394
(流動負債)			
未払金	事業未払金		74,909,208
未払法人税等	中野税務署		765,300
未払消費税	中野税務署他		21,762,800
預り金	源泉所得税他		4,164,649
リース債務	N T Tファイナンス他		15,391,648
流動負債合計			116,993,605
(固定負債)			
リース債務	N T Tファイナンス他		36,073,201
固定負債合計			36,073,201
負債合計			153,066,806
正味財産			751,262,588