

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |          | 場所・数量等             | 使用目的等                             | 金 額         |
|---------|----------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| (流動資産)  |          |                    |                                   |             |
|         | 現金       | 手許保管               | 運転資金                              | 39,288      |
|         | 預金       | 普通預金<br>山口銀行山口支店   | 運転資金                              | 5,269,491   |
|         | 未収金      | 文部科学省              | モデル調査研究委託事業                       | 1,590,995   |
| 流動資産合計  |          |                    |                                   | 6,899,774   |
| (固定資産)  |          |                    |                                   |             |
| 基本財産    | 特定預金     | 定期預金<br>山口銀行山口支店   | 運用益を法人の管理費に使用                     | 9,299,777   |
| 特定資産    | 貸付原資積立資産 | 普通預金<br>山口銀行山口支店   | 公益目的事業の財産であり、財産及び運用益は公益目的事業に使用    | 22,046,770  |
|         |          | 定期預金<br>山口銀行山口支店   | 同上                                | 10,000,000  |
|         |          | 投資有価証券<br>野村証券徳山支店 | 同上                                | 31,921,298  |
|         |          | 東洋証券山口支店           | 同上                                | 29,249,943  |
|         |          | SMBC日興証券           | 同上                                | 6,000,000   |
|         | 退職給付積立資産 | 定期預金<br>山口銀行山口支店   | 職員の退職金の支払いに備えた財産であり、運用益は法人の管理費に使用 | 219,000     |
| その他固定資産 | 一般貸付金    | 貸付金                | 公益目的事業の財産であり、財産及びその貸付利息は公益目的事業に使用 | 27,848,944  |
| 固定資産合計  |          |                    |                                   | 136,585,732 |
| 資産合計    |          |                    |                                   | 143,485,506 |
| (流動負債)  |          |                    |                                   |             |
|         | 未払金      |                    | 3月分の社会保険料法人負担分、DM便料、ホスティング料金      | 73,056      |
|         | 預り金      |                    | 3月分の社会保険料個人負担分                    | 33,549      |
| 流動負債合計  |          |                    |                                   | 106,605     |
| (固定負債)  |          |                    |                                   |             |
|         | 退職給与引当金  |                    | 職員の退職金の支払いに備えたもの                  | 219,000     |
| 固定負債合計  |          |                    |                                   | 219,000     |
| 負債合計    |          |                    |                                   | 325,605     |
| 正味財産    |          |                    |                                   | 143,159,901 |