

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) | 預金 | 普通預金 | | | |
| | | 筑波銀行 本店 | 運転資金として | 22,700,429 | |
| | | 筑波銀行 東海支店 | 運転資金として | 31,166,467 | |
| | | 常陽銀行 研究学園都市支店 | 運転資金として | 0 | |
| | | 通常貯金 | | | |
| | 未収入金 | 郵貯銀行 | 運転資金として | 274,660 | |
| 前払費用 | KEK請負代 | | 6,823 | | |
| | | | 平成28年度電波使用料他 | 312,916 | |
| 流動資産合計 | | | | 54,461,295 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 運用益は各事業の財源として使用している | 10,000,000 | |
| | | 預金 | | | |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 64,823,400 |
| | | その他固定資産 | 建物付属設備 | 土浦市上高津1601 那珂郡東海村白方162-1 | 研究事業に供するための設備 |
| | 什器備品 | | 土浦市上高津1601 那珂郡東海村白方162-1 | 研究事業に供するための什器備品 | 103,645,279 |
| | 電話加入権 | | 土浦市上高津1601 | 各事業に供するための電話加入権 | 220,584 |
| | 敷金 | | 土浦市上高津1601 | 事務所賃貸のための敷金 | 300,000 |
| | ソフトウェア | | 那珂郡東海村白方162-1 | 研究事業に供するためのソフトウェア | 19,603,966 |
| 固定資産合計 | | | | 207,897,004 | |
| 資産合計 | | | | 262,358,299 | |
| (流動負債) | 未払金 | | 備品等購入の未払分 | 23,395,362 | |
| | 未払法人税等 | | 法人市民税・村民税 | 142,000 | |
| | 前受金 | | H29年度CROSS会員会費他 | 126,000 | |
| | 預り金 | | 社会保険料等 | 7,063,235 | |
| 流動負債合計 | | | | 30,726,597 | |
| (固定負債) | 役員退職慰勞引当金 | 筑波銀行 本店 | 役員退職慰勞金の支払いに備えたもの | 0 | |
| | 退職給付引当金 | 筑波銀行 本店 | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 64,823,400 | |
| | 固定負債合計 | | | | 64,823,400 |
| 負債合計 | | | | 95,549,997 | |
| 正味財産 | | | | 166,808,302 | |