

財産目録
(2014年3月31日現在)

(単位:円)

科目	使用目的等	金額
I. 資産の部		
1 流動資産		
普通預金 三井住友	運転資金として	25,607,887
定期預金 大和ネクスト	運転資金として	11,985,074
仮払金 63回鉄道建設・運輸施設 経過利息	事業・管理に供する経過利息の前渡し分	25,643
前払金 海外出張航空券(ウズベキスタンセミナー、講師分含む)	研修事業に供する旅費交通費の前払い分	1,146,130
前払金 プルテンシヤルタワー-20F賃料 4月分	管理に供する賃借料の前払い分	216,000
流動資産合計		38,980,734
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 大和ネクスト	基本財産はすべて公益目的保有財産であり、運用益は財団管理運営(法人会計管理費)の財源として50%、公益目的事業(公益目的事業費)の財源として50%使用している。	23,014,926
有価証券 利付国債 41回		99,438,208
利付国債 101回		53,557,105
利付国債 120回		99,267,595
利付国債 121回		50,149,737
10年国債 273回		100,000,000
30年国債 12回		98,456,111
30年国債 12回		98,771,513
30年国債 13回		98,048,368
30年国債 18回		99,169,574
30年国債 26回		124,576,229
20年国債141回		29,958,026
20年国債 59回		120,000,000
20年国債 60回		100,453,510
20年国債 92回		100,000,000
20年国債 109回		99,945,250
20年国債 109回		79,912,617
東京都公債 #618		99,998,461
兵庫県公債 #17-6		100,000,000
埼玉県公債 #17-2		100,000,000
政保阪神高速鉄道 #141		99,821,939
20年利付地方公共団体債 #17		100,000,000
105回日本高速道路債		100,460,831
63回鉄道建設・運輸施設	100,000,000	
基本財産合計		2,175,000,000

(単位:円)

科目	使用目的等	金額
(2) 特定資産		
退職慰労引当資産	評議員3名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	
定期預金 大和ネクスト銀行		3,000,000
特定資産合計		3,000,000
固定資産合計		2,178,000,000
資産合計		2,216,980,734
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金 3月分事業人件費・管理人件費	事業・管理に供する人件費の未払い分	1,137,806
3月分支払負担金	事業・管理に供する出向者人件費の未払い分	447,505
3月分銀行手数料	管理に供する手数料の未払い分	9,555
3月分電話料金	管理に供する通信運搬費の未払い分	3,606
事務消耗品	管理に供する消耗品の未払い分	9,498
機密溶解処理	管理に供する雑費の未払い分	1,732
アジアレポート翻訳料	広報出版事業に供する翻訳委託費の未払い分	20,790
流動負債合計		1,630,492
2 固定負債		
退職慰労引当金	評議員3名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	3,000,000
固定負債合計		3,000,000
負債合計		4,630,492
正味財産合計		2,212,350,242