

財 産 目 録

平成23年3月31日現在
(第20期)

I. 資産の部

(単位：円)

1. 流動資産

① 現金預金

科 目	内 容	金 額
現 金	手元有高	1,334,902
普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店	46,150,574
合 計		47,485,476

② 前渡金

内 容	金 額
2011年度 奨学金前渡し	200,000
合 計	200,000

③ 前払費用

内 容	相 手 先	金 額
4月分家賃・定額管理料	森ビル(株)	4,919,254
リース料	(株)日本ビジネスリース等	117,560
合 計		5,036,814

④ 未収収益

内 容	金 額
預金及び公社債未収利息	102,607,996
合 計	102,607,996

流動資産合計

155,330,286

2. 固定資産

(1) 基本財産

内 容	金 額	備 考
関 連 会 社 株 式	67,000,000	(株)中島ホールディングス株式 1,471.32株
公 社 債	23,825,918,209	第39回変動利付国債 他25銘柄
フリーファイナンスファンド [※]	1,571,080,566	野村証券(株) 虎ノ門支店
普 通 預 金	289,758,545	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店
合 計	25,753,757,320	

(2) 特定資産

①奨学・助成事業基金

内 容	金 額	備 考
普 通 預 金	246,014,651	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店
定 期 預 金	1,000,000,000	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店
マネー・マネジメント・ファンド [※] (外貨)	253,985,349	野村証券(株) 虎ノ門支店
合 計	1,500,000,000	

②奨学事業安定基金

内 容	金 額	備 考
定 期 預 金	900,045,862	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店
合 計	900,045,862	

③助成事業安定基金

内 容	金 額	備 考
定 期 預 金	100,005,096	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店
合 計	100,005,096	

(3) その他固定資産

① 造 作

内 容	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	期 末 帳 簿 価 額
造 作 工 事	51,082,729	24,966,503	26,116,226
電 気 設 備 工 事	8,729,624	8,240,892	488,732
空 調 設 備 工 事	1,530,041	1,444,381	85,660
給排水衛生設備工事	1,118,136	1,055,536	62,600
合 計	62,460,530	35,707,312	26,753,218

② 什器備品

内 容	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	期 末 帳 簿 価 額
会 長 室	8,193,878	8,111,940	81,938
大 会 議 室	16,037,724	15,877,346	160,378
応 接 室	1,483,126	1,468,294	14,832
A V ス ク リ ー ン	550,272	544,770	5,502
事 務 フ ロ ア ー	941,832	889,103	52,729
書 庫	612,541	577,788	34,753
合 計	27,819,373	27,469,241	350,132

③ その他

科 目	金 額	備 考
ソ フ ト ウ ェ ア	2,006,025	留学生情報システム
電 話 加 入 権	224,952	03-5570-5261他5本
電 気 通 信 施 設 利 用 権	51,982	
敷 金	179,809,029	事務所分
合 計	182,091,988	

その他固定資産合計 209,195,338

固定資産合計 28,463,003,616

資 産 合 計 28,618,333,902

II. 負債の部

(単位：円)

1. 流動負債

① 未払金

内 容	金 額
社 会 保 険 料	643,475
3 月 分 給 料 等	2,499,231
3 月 分 水 道 光 熱 費	30,728
退 職 金	3,276,000
㈱ パ ソ ナ	538,455
㈱ キ ャ ノ ン	62,491
CMCアウトソーシング(有)	105,000
㈱ 大 塚 商 会	75,395
合 計	7,230,775

② 未払費用

内 容	金 額
賞与引当金に係る 社 会 保 険 料	547,823
合 計	547,823

③ 賞与引当金

内 容	金 額
賞 与 引 当 金	3,993,167
合 計	3,993,167

流動負債合計

11,771,765

2. 固定負債

内 容	金 額
退職給付引当金	14,473,540
合 計	14,473,540

<u>固定負債合計</u>	<u>14,473,540</u>
<u>負債合計</u>	<u>26,245,305</u>
<u>正味財産</u>	<u>28,592,088,597</u>

以上のとおり相違ありません。

平成23年4月28日

財団法人 平和中島財団
会 長 中 島 健 吉