

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	手元保管現金	運転資金として	228,713
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 麹町支店	運転資金として	99,297
	普通預金 りそな銀行 新都心営業部	運転資金として	8,886
	普通預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	4,395,359
	当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	4,265,007
売掛金	KIDS乳幼児発達スクール売上等	収益事業に係る事業収益の売掛分	804,236
商品	KIDS乳幼児発達スクール等の商品棚卸高	収益事業の用に供している。	1,198,710
<b>流動資産合計</b>			<b>11,000,208</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	投資有価証券	国債 第59回利付国債(20年)	100,000,000
		国債 第331回利付国債(10年)	100,293,120
		社債 第1回ソフトバンク(株)無担保社債	6,000,000
		外国債券 ノムラヨーロッパファイナンスエヌバイ NO.42186	100,000,000
		外国債券 ノムラヨーロッパファイナンスエヌバイ NO.42414	100,000,000
		外国債券 シルフリミテッド シリーズ50048 ブラジル銀行	100,000,000
		外国債券 シルフリミテッド シリーズ50271	50,000,000
		外国債券 シルフリミテッド シリーズ50242	100,000,000
		外国債券 シルフリミテッド シリーズ918 バンクオブアメリカ	50,744,568
		外国債券 スウェーデン輸出信用銀行 2910	100,000,000
		外国債券 スウェーデン輸出信用銀行 4903	100,000,000
		外国債券 ダイワ10604(商船三井)	100,000,000
	定期預金	定期預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	5,000,000
	預け金	野村證券株式会社	50,000,000
その他固定資産	什器備品	事務所内機器・備品等	1
<b>固定資産合計</b>			<b>1,062,037,689</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,073,037,897</b>
<b>(流動負債)</b>			
	未払金	未払印刷費等	130,298
	未払法人税等	法人税、都民税及び事業税	79,300
	未払消費税	消費税	0
	預り金	給与・報酬等に係る源泉所得税	60,299
<b>流動負債合計</b>			<b>269,897</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>—</b>
<b>負債合計</b>			<b>269,897</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,072,768,000</b>

公益目的保有財産の明細

財産種別	その他の公益目的保有財産	金額	
基本財産	投資有価証券	国債 第59回利付国債 (20年)	50,000,000
		国債 第331回利付国債 (10年)	50,146,560
		社債 第1回ソフトバンク(株)無担保社債	3,000,000
		外国債券 ノムラヨーロッパファイナンスエヌビイ NO.42186	50,000,000
		外国債券 ノムラヨーロッパファイナンスエヌビイ NO.42414	50,000,000
		外国債券 シルフリミテッド シリーズ50048 ブラジル銀行	50,000,000
		外国債券 シルフリミテッド シリーズ50271	25,000,000
		外国債券 シルフリミテッド シリーズ50242	50,000,000
		外国債券 シルフリミテッド シリーズ918 バンクオブアメリカ	25,372,284
		外国債券 スウェーデン輸出信用銀行 2910	50,000,000
		外国債券 スウェーデン輸出信用銀行 4903	50,000,000
		外国債券 ダイワ10604(商船三井)	50,000,000
	定期預金	定期預金 みずほ銀行 市ヶ谷支店	2,500,000
預け金	野村証券 大阪支店	25,000,000	
合計		531,018,844	