

貸借対照表
平成18年3月31日現在

(単位円)

科 目	収益事業	公益事業	合 計
・資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,829,246	1,175,150	7,004,396
有価証券	3,000,000	2,020,925	5,020,925
前払費用	456,521	105,021	561,542
在庫出版物	3,271,305		3,271,305
流動資産合計	<u>12,557,072</u>	<u>3,301,096</u>	<u>15,858,168</u>
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券		109,440,000	109,440,000
借地権		392,000,000	392,000,000
基本財産合計		(501,440,000)	(501,440,000)
その他の固定資産			
建物	134,346,450		134,346,450
工具器具備品		184,590	184,590
減価償却累計額	13,179,384	148,823	13,328,207
その他の固定資産合計額	(121,167,066)	(35,767)	(121,202,833)
固定資産合計	<u>121,167,066</u>	<u>501,475,767</u>	<u>622,642,833</u>
3. 投資等			
投資有価証券		28,979,800	28,979,800
減価償却引当預金	13,286,987		13,286,987
預り保証金引当預金		34,000,000	34,000,000
修繕引当預金	2,000,000		2,000,000
出資金		3,000,000	3,000,000
差入保証金	50,000		50,000
投資等合計	<u>15,336,987</u>	<u>65,979,800</u>	<u>81,316,787</u>
資産合計	<u>149,061,125</u>	<u>570,756,663</u>	<u>719,817,788</u>
・負債の部			
1. 流動負債			
未払金	700		700
未払費用	205,495		205,495
未払消費税	448,000		448,000
預り金		73,504	73,504
納税充当金	5,468,520		5,468,520
流動負債合計	<u>6,122,715</u>	<u>73,504</u>	<u>6,196,219</u>
2. 固定負債			
預り保証金		37,849,000	37,849,000
固定負債合計		<u>37,849,000</u>	<u>37,849,000</u>
負債合計	<u>6,122,715</u>	<u>37,922,504</u>	<u>44,045,219</u>
資産負債差引合計	<u>142,938,410</u>	<u>532,834,159</u>	<u>675,772,569</u>
・正味財産の部			
正味財産	142,938,410	532,834,159	675,772,569
(うち基本金)		(501,440,000)	(501,440,000)
(うち元入金)	(122,924,200)	(122,924,200)	
(うち当期正味財産増加額)	(3,218,203)	(9,013,516)	(5,795,313)
負債及び正味財産合計	<u>149,061,125</u>	<u>570,756,663</u>	<u>719,817,788</u>

財 産 目 録
平成18年3月31日現在

(単位円)

科 目	収益事業	公益事業	合 計
・資産の部			
1. 流動資産			
現金			145,181
3・31手許残高	71,086	74,095	
普通預金			57,722
りそな銀行東京中央支店		4,176	
住友信託銀行		53,546	
郵便振替預金			312,174
京橋千代田ビル内	312,174		
当座預金			6,489,319
りそな銀行東京中央支店	5,445,986	1,043,333	
定期預金			
りそな銀行東京中央支店			
有価証券			5,020,925
大和証券MMF	3,000,000	1,520,893	
みずほインバーステツ証券		500,032	
前払費用			561,542
(株)国際商事 室料	105,021	105,021	
(株)国際商事 地代	351,500		
在庫出版物			3,271,305
海外の市民活動・ニューズレター	3,271,305		
流動資産合計	<u>12,557,072</u>	<u>3,301,096</u>	<u>15,858,168</u>
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券			109,440,000
(株)国際商事 株式8万		109,440,000	
権利金			392,000,000
中央区京橋1-1-5借地権		392,000,000	
基本財産合計		(501,440,000)	(501,440,000)
その他の固定資産			
建物			134,346,450
中央区京橋1-1-5 センツラビル13F	134,346,450		
工具器具備品			184,590
パソコン		184,590	
減価償却累計額	13,179,384	148,823	13,328,207
その他の固定資産合計	(121,167,066)	(35,767)	(121,202,833)
固定資産合計	<u>121,167,066</u>	<u>501,475,767</u>	<u>622,642,833</u>
3. 投資等			
投資有価証券			28,979,800
別紙		28,979,800	
減価償却引当預金			13,286,987
りそな銀行 積立定期預金	13,286,987		

(財)大竹財団

預り保証金引当預金			34,000,000
住友信託銀行 定期預金		34,000,000	
修繕引当預金			2,000,000
りそな銀行 定期預金	2,000,000		
出資金			3,000,000
(有中) J F S D		2,000,000	
(株)環境データ		1,000,000	
差入保証金			50,000
(有)ほんコミュニケーション社	50,000		
投資等合計	15,336,987	65,979,800	81,316,787
資産合計	149,061,125	570,756,663	719,817,788
・負債の部			
1. 流動負債			
未払金			700
りそな銀行東京中央支店	700		
未払費用			205,495
(株)環境データ	130,000		
(株)トライ	69,825		
三信倉庫(株)	5,670		
未払消費税			448,000
京橋税務署	448,000		
預り金			73,504
京橋税務署源泉税		73,504	
納税充当金			5,468,520
法人税等	5,468,520		
流動負債合計	6,122,715	73,504	6,196,219
2. 固定負債			
預り保証金			37,849,000
(株)国際商事		37,849,000	
固定負債合計		37,849,000	37,849,000
負債合計	6,122,715	37,922,504	44,045,219
資産負債差引合計	142,938,410	532,834,159	675,772,569
・正味財産の部			
正味財産	142,938,410	532,834,159	675,772,569
(うち基本金)		(501,440,000)	(501,440,000)
(うち元入金)	(122,924,200)	(122,924,200)	
(うち当期正味財産増加額)	(3,218,203)	(9,013,516)	(5,795,313)
負債及び正味財産合計	149,061,125	570,756,663	719,817,788