

## (6) 財産目録

平成28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)	現金預金	(現金)手元保管	運転資金として	505,976	
		(預金)普通預金 みずほ銀行 内幸町営業部	同上	68,017,239	
		(預金)普通預金 みずほ銀行 東京営業部	同上	6,240,690	
		(預金)郵便振替口座	同上	1,524,851	
			現金預金計	76,288,756	
	未収金	SMBC ファイナンスサービス(株)	公益目的事業の未収金	14,017,400	
		(財)吉田秀雄記念事業財団	立替経費等未精算金	892,080	
			未収金計	14,909,480	
	前払金	(株)電通ワークス	公益目的事業及び管理業務に使用する事務所の前払家賃他	1,075,451	
	仮払金	経過利息	既発債購入時の経過利息	15,339	
有価証券	野村CRF	運転資金として	154,045,565		
流動資産合計			246,334,591		
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券 (一般正味財産)	第109回利付国債等53銘柄	運用益を管理業務の財源として使用している	8,795,623,876	
	投資有価証券 (指定正味財産)	(株)電通株式等37銘柄	(公益目的保有財産)運用益を公益目的事業の財源として使用している	25,809,128,110	
			基本財産計	34,604,751,986	
特定資産	育英事業運用 資産	第148回利付国債等15銘柄及び普通預金	(公益目的保有財産)運用益を公益目的事業の財源として使用している	3,026,561,029	
	復興支援奨学 事業準備資金	野村CRF	(特定費用準備資金)公益目的事業である復興支援奨学事業の財源として積立している	90,860,000	
	退職給付引当 資産	野村CRF	公益目的事業及び管理業務に従事する職員の退職金の財源として積立している	7,920,400	
	役員退職慰労 引当資産	野村CRF	公益目的事業及び管理業務を執行する役員の退職慰労金の財源として積立している	3,150,000	
	奨学金	貸与中の奨学金残高	(公益目的保有財産)公益目的事業に使用している	506,695,200	
	貸倒引当金	奨学金の貸倒引当金	奨学金の貸倒れに備えて引当てている	△ 26,153,200	
			特定資産計	3,609,033,429	
その他固定 資産	建物付属設備	銀座ビル4階 空調設備工事等	公益目的事業及び管理業務に使用している	6,108,136	
	什器備品	机、カーペット、シュレッダー等	同上	626,504	
	ソフトウェア	奨学金管理システム等	同上	9,407,140	
	敷金	(株)電通ワークス	同上	2,489,400	
			その他固定資産計	18,631,180	
固定資産合計			38,232,416,595		
資産合計			38,478,751,186		
(流動負債)	未払金	Kaede Media, Inc.	公益目的事業の未払金	580,000	
		日本YWCAひろしまを考える会	同上	250,000	
		大学宇宙工学コンソーシアム	同上	250,000	
		特定非営利活動法人 ハナラボ	同上	250,000	
		早稲田大学(平山郁夫記念ボランティアセンター)	同上	250,000	
		中央大学ボランティアセンター	同上	250,000	
		上智大学ボランティアセンター	同上	250,000	
		キッセイコムテック(株)	管理業務の未払金	333,288	
		(株)帝国ホテル	同上	201,992	
		中央年金事務所	公益目的事業及び管理業務の未払金	253,795	
		その他	同上	1,860,788	
				未払金計	4,729,863
		預り金	役職員の源泉所得税等	公益目的事業及び管理業務に従事または執行する役職員の源泉所得税等の預り金	725,899
	賞与引当金	職員に対する賞与引当金	公益目的事業及び管理業務に従事する職員の賞与引当金	7,902,300	
流動負債合計			13,358,062		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	公益目的事業及び管理業務に従事する職員の退職給付引当金	7,920,400	
	役員退職慰労引当金	役員に対する退職慰労引当金	公益目的事業及び管理業務を執行する役員の退職慰労引当金	3,150,000	
固定負債合計			11,070,400		
負債合計			24,428,462		
正味財産			38,454,322,724		

(注)平成28年3月31日現在の公益目的保有財産の合計額は、29,342,384,339円である。