

財産目録

平成24年7月1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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金	131,429
預金	みずほ銀行 兜町支店	運転資金	24,878,303
	みずほ銀行 兜町支店 入金口座	運転資金	5,723,743
	三菱東京UFJ銀行 日本橋中央支店	運転資金	3,166,197
未収会費		会費の未収分	27,533,000
未収収益		有価証券の利息未収分	45,149
前払費用		事務所賃借の前払い分	3,203,760
有価証券	大和証券 公社債投資信託	運転資金	1,769,283
流動資産合計			66,450,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	第27回変動利付国債	法人の基金として管理されている財産	100,000,000
	第29回変動利付国債	法人の基金として管理されている財産	500,000,000
	第36回変動利付国債	法人の基金として管理されている財産	100,093,000
	大和証券 公社債投資信託	法人の基金として管理されている財産	64,907,000
基本財産合計			765,000,000
(2) 特定資産			
退職給付等引当資産	みずほ銀行 兜町支店	退職給付引当金に対応する積立資産	40,555,000
	みずほ銀行 兜町支店 入金口座	退職給付引当金に対応する積立資産	25,030,000
	三菱東京UFJ銀行 日本橋中央支店	退職給付引当金に対応する積立資産	85,000,000
特定資産合計			150,585,000
(3) その他固定資産			
建物		事務所内装工事等	21,573,538
什器備品		事務室・会議室机・椅子等	1,947,622
リース資産		コピー機	5,502,775
ソフトウェア		会員管理ソフトウェア	3,599,049
電話加入権		8回線分	836,584
敷金		貸室賃貸借 (株)東京証券会館	17,952,750
その他固定資産合計			51,412,318
固定資産合計			966,997,318
資産合計			1,033,448,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		役職員の社会保険料等の未払金	7,984,037
預り金		源泉所得税等預り金	12,578,796
賞与引当金		平成24年12月の役職員賞与支給に関する引当金	5,006,000
前受金		平成24年7月2日～平成25年3月31日の会費の前受金	28,497,750
短期リース債務		1年以内に返済するリース資産の債務残高	2,704,880
流動負債合計			56,771,463
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労引当金	60,635,000
退職給付引当金		職員に対する退職引当金	89,950,000
長期リース債務		1年を超えて返済するリース資産の債務残高	2,683,662
固定負債合計			153,268,662
負債合計			210,040,125
III 一般正味財産			823,408,057