

財産目録

平成27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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元保管	運転資金	89,480
預金	みずほ銀行 兜町支店	運転資金	1,865,135
	みずほ銀行 兜町支店 入金口座	運転資金	84,917,512
	三菱東京UFJ銀行 日本橋中央支店	運転資金	110,195,498
未収会費		会費の未収分	1,658,000
未収金		過怠金未収分	500,000
前払費用		事務所賃借等の前払い分	5,714,281
流動資産合計			204,939,906
2. 固定資産			
(1) 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	49,762,000
	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	107,091,000
(2) その他固定資産			
建物		事務所内装工事等	14,190,265
什器備品		事務室・会議室机・椅子等	3,114,407
リース資産		コピー機・パソコン	5,168,512
ソフトウェア		会員管理ソフトウェア	1,274,611
電話加入権		8回線分	836,584
敷金		貸室賃貸借 東京証券会館	12,127,500
投資有価証券	第27回変動利付国債	法人の実施事業等の財源としている財産	100,000,000
	第29回変動利付国債	法人の実施事業等の財源としている財産	500,000,000
	第36回変動利付国債	法人の実施事業等の財源としている財産	100,065,000
固定資産合計			918,659,879
資産合計			1,123,599,785
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	6,466,851
前受金		会費前納分	400,000
預り金		雇用保険料、源泉所得税等預り金	399,094
賞与引当金		平成27年6月の役職員賞与支給に関する引当金	17,881,128
短期リース債務		1年以内に返済するリース債務残高	1,718,031
流動負債合計			26,865,104
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員に対する退職引当金	78,871,000
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労引当金	103,012,000
長期リース債務		1年を超えて返済するリース債務残高	3,672,143
固定負債合計			185,555,143
負債合計			212,420,247
III 正味財産			911,179,538