

# 財産目録

平成25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>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金	163,779
預金	みずほ銀行 兜町支店	運転資金	46,321,479
	みずほ銀行 兜町支店 入金口座	運転資金	11,952,860
	三菱東京UFJ銀行 日本橋中央支店	運転資金	23,810,877
未収会費		会費の未収分	4,193,000
未収金		過怠金の未収分	300,000
前払費用		事務所賃借等の前払い分	4,908,788
有価証券	大和証券 公社債投資信託	運転資金	66,712,193
<b>流動資産合計</b>			<b>158,362,976</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(2) 特定資産</b>			
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	30,842,000
	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
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物		事務所内装工事等	19,275,956
什器備品		事務室・会議室机・椅子等	1,464,300
リース資産		コピー機・パソコン	3,012,582
ソフトウェア		会員管理ソフトウェア	2,965,111
電話加入権		8回線分	836,584
敷金		貸室賃貸借 東京証券会館	16,393,500
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	100,084,000
<b>固定資産合計</b>			<b>906,995,033</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,065,358,009</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		役職員の社会保険料等の未払金	5,980,400
預り金		源泉所得税等預り金	4,537,306
賞与引当金		平成25年6月の役職員賞与支給に関する引当金	18,484,000
短期リース債務		1年以内に返済するリース債務残高	2,784,978
<b>流動負債合計</b>			<b>31,786,684</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金		職員に対する退職引当金	88,847,000
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労引当金	74,116,000
長期リース債務		1年を超えて返済するリース債務残高	656,422
<b>固定負債合計</b>			<b>163,619,422</b>
<b>負債合計</b>			<b>195,406,106</b>
<b>III 一般正味財産</b>			<b>869,951,903</b>