

財産目録

平成26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	112,975
預金	みずほ銀行 兜町支店	運転資金	56,048,240
	みずほ銀行 兜町支店 入金口座	運転資金	7,025,895
	三菱東京UFJ銀行 日本橋中央支店	運転資金	59,069,634
未収会費		会費の未収分	2,574,000
前払費用		事務所賃借等の前払い分	5,277,350
有価証券	大和証券 公社債投資信託	運転資金	16,723,331
流動資産合計			146,831,425
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	55,776,000
	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	16,538,771
什器備品		事務室・会議室机・椅子等	3,509,519
リース資産		コピー機・パソコン	3,788,587
ソフトウェア		会員管理ソフトウェア	2,119,861
電話加入権		8回線分	836,584
敷金		貸室賃貸借 東京証券会館	14,182,500
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	100,077,000
固定資産合計			928,949,822
資産合計			1,075,781,247
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	6,678,845
預り金		源泉所得税等預り金	2,912,490
賞与引当金		平成26年6月の役職員賞与支給に関する引当金	18,824,649
短期リース債務		1年以内に返済するリース債務残高	1,649,830
流動負債合計			30,065,814
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員に対する退職引当金	99,333,000
役員退職慰勞引当金		役員に対する退職慰勞引当金	88,564,000
長期リース債務		1年を超えて返済するリース債務残高	2,315,420
固定負債合計			190,212,420
負債合計			220,278,234
III 正味財産			855,503,013