

財産目録

2020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	53,052
預金	みずほ銀行 兜町支店	運転資金	177,009,811
	みずほ銀行 兜町支店 入金口座	運転資金	727,775,887
	三菱UFJ銀行 日本橋中央支店	運転資金	231,785,556
未収会費		会費の未収分	2,466,000
前払費用		事務所賃借等の前払い分	6,992,644
有価証券	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	100,005,000
流動資産合計			1,246,087,950
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	21,000,000
	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	49,000,000
	三菱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	55,063,000
(2) その他固定資産			
建物		事務所内装工事等	7,680,830
什器備品		事務室・会議室机・椅子等	19,044,614
リース資産		複合機、パーソナル・コンピューター	21,576,240
ソフトウェア		会員管理ソフトウェア・会計ソフトウェア	2,684,244
電話加入権		8回線分	836,584
敷金		貸室賃貸借 東京証券会館	9,102,705
固定資産合計			185,988,217
資産合計			1,432,076,167
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	8,623,863
前受金		会費前納分	300,000
預り金		雇用保険料、源泉所得税等預り金	417,864
賞与引当金		2020年6月の役職員賞与支給に関する引当金	20,719,486
短期リース債務		1年以内に返済するリース債務残高	8,021,717
流動負債合計			38,082,930
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員に対する退職引当金	96,783,000
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労引当金	28,280,000
長期リース債務		1年を超えて返済するリース債務残高	14,054,790
固定負債合計			139,117,790
負債合計			177,200,720
III 正味財産			1,254,875,447