

財産目録

2023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	21,600
預金	みずほ銀行 兜町支店 みずほ銀行 兜町支店 入金口座 三菱UFJ銀行 日本橋中央支店	運転資金 運転資金 運転資金	120,989,332 1,231,290,821 111,968,558
未収会費		会費の未収分	1,350,000
前払費用		事務所賃借等の前払い分	7,502,221
流動資産合計			1,473,122,532
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 みずほ銀行 兜町支店 入金口座 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 退職給付引当金に対応する積立資産 退職給付引当金に対応する積立資産	21,000,000 126,197,000 55,063,000
(2)その他固定資産			
建物		事務所内装工事等	10,405,440
什器備品		事務室・会議室机・椅子等	11,897,342
リース資産		複合機、パソコン、Web会議システム	23,505,238
ソフトウェア		会員管理システム・ホームページ改修	11,948,416
電話加入権		8回線分	836,584
敷金		貸室賃貸借 東京証券会館	8,464,704
投資有価証券	東京都公募公債第784回	法人運営の財源としている財産	100,321,750
長期前払費用		パソコンのサポート費用	782,203
固定資産合計			370,421,677
資産合計			1,843,544,209
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	8,988,425
前受金		会費前納分	300,000
預り金		雇用保険料預り金等	946,665
賞与引当金		2023年6月の役職員賞与支給に関する引当金	24,922,727
短期リース債務		1年以内に返済するリース債務残高	9,876,997
流動負債合計			45,034,814
2.固定負債			
退職給付引当金		職員に対する退職引当金	137,076,000
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労引当金	65,184,000
長期リース債務		1年を超えて返済するリース債務残高	14,537,733
固定負債合計			216,797,733
負債合計			261,832,547
III 正味財産			1,581,711,662