

# 財産目録

平成29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	44,020
預金	みずほ銀行 兜町支店	運転資金	17,734,157
	みずほ銀行 兜町支店 入金口座	運転資金	335,183,512
	三菱東京UFJ銀行 日本橋中央支店	運転資金	11,766,220
未収会費		会費の未収分	3,528,000
未収金		共催研修会折半費用未収分	82,080
前払費用		事務所賃借等の前払い分	4,950,808
<b>流動資産合計</b>			<b>373,288,797</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 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	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	109,817,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物		事務所内装工事等	11,334,797
什器備品		事務室・会議室机・椅子等	2,890,936
リース資産		コピー機・パソコン	12,410,038
ソフトウェア		会員管理ソフトウェア・会計ソフトウェア	395,784
電話加入権		8回線分	836,584
敷金		貸室賃貸借 東京証券会館	8,017,500
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	100,041,000
<b>固定資産合計</b>			<b>915,743,639</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,289,032,436</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	8,494,496
前受金		会費前納分	200,000
預り金		雇用保険料預り金	389,096
賞与引当金		平成29年6月の役職員賞与支給に関する引当金	17,064,000
短期リース債務		1年以内に返済するリース債務残高	3,777,326
<b>流動負債合計</b>			<b>29,924,918</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	79,717,000
役員退職慰勞引当金		役員に対する退職慰勞引当金	100,100,000
長期リース債務		1年を超えて返済するリース債務残高	9,041,478
<b>固定負債合計</b>			<b>188,858,478</b>
<b>負債合計</b>			<b>218,783,396</b>
<b>III 正味財産</b>			<b>1,070,249,040</b>