

# 財産目録

平成30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	17,381
預金	みずほ銀行 兜町支店	運転資金	84,008,982
	みずほ銀行 兜町支店 入金口座	運転資金	309,660,892
	三菱東京UFJ銀行 日本橋中央支店	運転資金	6,959,159
未収会費		会費の未収分	2,100,000
前払費用		事務所賃借等の前払い分	5,684,214
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
<b>流動資産合計</b>			<b>508,430,628</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	85,316,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物		事務所内装工事等	9,789,700
什器備品		事務室・会議室机・椅子等	3,735,656
リース資産		コピー機・パソコン	10,418,611
ソフトウェア		会員管理ソフトウェア・会計ソフトウェア	664,596
電話加入権		8回線分	836,584
敷金		貸室賃貸借 東京証券会館	5,962,500
投資有価証券	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	100,029,000
<b>固定資産合計</b>			<b>786,752,647</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,295,183,275</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		従業員の社会保険料等の未払金	8,711,705
前受金		会費前納分	200,000
預り金		雇用保険料、源泉所得税等預り金	1,451,018
賞与引当金		平成30年6月の従業員賞与支給に関する引当金	19,229,132
短期リース債務		1年以内に返済するリース債務残高	3,792,366
<b>流動負債合計</b>			<b>33,384,221</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	90,496,000
役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労引当金	64,820,000
長期リース債務		1年を超えて返済するリース債務残高	6,946,846
<b>固定負債合計</b>			<b>162,262,846</b>
<b>負債合計</b>			<b>195,647,067</b>
<b>III 正味財産</b>			<b>1,099,536,208</b>