

財 産 目 録

2020年3月31日現在

(単位:円)

番号	貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
1	(流動資産)				
2	現金預金	現金手許有高		運転資金として保有している。	569,101
3		普通預金	三井住友銀行神田支店	運転資金として保有している。	9,301,271
4			ゆうちょ銀行	運転資金として保有している。	450,702
5				小計	10,321,074
6	前払費用		ソフトウェア保守料等	雑誌の年間購読料等である。	88,830
7	未収収益	定期預金	定期預金(1ヶ月) (大和ネクスト銀行ホテイ支店)	満期保有目的で保有している資産から生じた未収収益である。	2,859
8			定期預金(6ヶ月) (三井住友銀行神田支店)	満期保有目的で保有している資産から生じた未収収益である。	1,061
9			定期預金(6ヶ月) (大和ネクスト銀行ホテイ支店)	満期保有目的で保有している資産から生じた未収収益である。	2,134
10		国債公社債投信	利付国債(20年)第62回	満期保有目的で保有している資産から生じた未収収益である。	846,850
11			利付国債(10年)第329回	満期保有目的で保有している資産から生じた未収収益である。	169,370
12				小計	1,022,274
15	流動資産合計				11,432,178
16	(固定資産)				
17	特定資産 預り預託金充当資産	普通預金	三井住友銀行神田支店	預り預託金見合い資産として管理している。	101,380,993
18			みずほ銀行神田支店	預り預託金見合い資産として管理している。	106,094,324
19		定期預金(1ヶ月)	大和ネクスト銀行ホテイ支店	預り預託金見合い資産として管理している。	425,000,000
20		定期預金(6ヶ月)	三井住友銀行神田支店	預り預託金見合い資産として管理している。	50,000,000
21			大和ネクスト銀行ホテイ支店	預り預託金見合い資産として管理している。	100,000,000
22		国債公社債投信	利付国債(20年)第62回	満期保有目的で保有し、預り預託金見合い資産として管理している。	498,733,983
23			利付国債(10年)第329回	満期保有目的で保有し、預り預託金見合い資産として管理している。	99,790,700
24				小計	1,381,000,000

番号	貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
25	過剰金積立資金	普通預金	三菱UFJ銀行神田支店	自主規制事業の積立資金であり、運用益を協会活動の財源として使用している。	111,370
26	自主規制事業実施積立資金	普通預金	三井住友銀行神田支店	自主規制事業の積立資金であり、運用益を協会活動の財源として使用している。	52,204,196
27			三菱UFJ銀行神田支店	自主規制事業の積立資金であり、運用益を協会活動の財源として使用している。	344,079,617
28				小計	396,283,813
29	役員退職慰労引当資産	普通預金	三井住友銀行神田支店	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。	4,174,900
30			三菱UFJ銀行神田支店	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。	404,100
31				小計	4,579,000
32	退職給付引当資産	普通預金	三井住友銀行神田支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	18,222,890
33			三菱UFJ銀行神田支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	64,046,110
34				小計	82,269,000
35	特定資産合計				1,864,243,183
36	その他固定資産 建物付属設備	間仕切り他		協会活動に使用している固定資産である。	6,076,675
37	什器備品	パソコン他(18件)		協会活動に使用している固定資産である。	19,077,747
38	ソフトウェア	データ管理システム他		協会活動に使用している固定資産である。	24,653,050
39	敷金	事務所賃借用		協会活動に使用している固定資産である。	41,977,680
40	供託金	退会会員の預託金		管理目的の財源として使用する財産である。	2,000,000
41	その他固定資産合計				93,785,152
42	固定資産合計				1,958,028,335
43	資産合計				1,969,460,513

番号	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
44	(流動負債)			
45	未払金	謝金等	3月に実施した学術連携出席者に対する謝金等の未払金である。	217,740
46	預り金	源泉徴収税等	3月に実施した学術連携出席者に対する謝金等の源泉徴収税等である。	18,399
47	未払費用	コンサルティング料等	協会の業務に使用するシステム等に対するコンサルティング料等である。	892,539
48	未払消費税等		消費税等の未払金である。	303,500
49	流動負債合計			1,432,178
50	(固定負債)			
51	預り預託金		定款第12条第1項により会員から預託された預託金である。	1,381,000,000
52	役員退職慰労引当金		協会の業務に従事する役員の退職慰労金の支給に備えるための引当である。	4,579,000
53	退職給付引当金		協会の業務に従事する職員の退職給付金の引当である。	82,269,000
54	長期未払金	退会会員の預託金	管理目的の財源として使用する財産に対応する債務である。	2,000,000
55	固定負債合計			1,469,848,000
56	負債合計			1,471,280,178
57	正味財産			498,180,335