

財 産 目 録
平成26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。	4,960,997
3	有価証券	公社債投信	FFF 大和証券本店	実施事業等会計及び法人会計の財源として使用する資産である。	4,663,392
4	前払費用		タクシーカード	実施事業等会計及び法人会計の業務に使用しているタクシーカード購入費用である。	15,280
5			ALSOK安否確認システム	実施事業等会計及び法人会計の業務に使用しているALSOKのシステム使用料である。	17,820
6				小計	33,100
7	未収収益	国債公社債投信	定期預金	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している資産の未収収益である。	2,497
8			利付国債(20年)第62回	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している資産の未収収益である。	800,000
9			利付国債(10年)第329回	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している資産の未収収益である。	160,000
10				小計	962,497
11	流動資産合計				10,619,986
12	(固定資産)				
13	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。	295,786,289
14		定期預金	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。	50,000,000
15		国債公社債投信	MMF 大和証券本店	預り預託金見合い資産として管理している。	157,770,138
16			FFF 大和証券本店	預り預託金見合い資産として管理している。	224,642,560
17			利付国債(20年)第62回	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	496,396,713
18			利付国債(10年)第329回	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	99,404,300
19				小計	1,324,000,000
20	過怠金積立資金	公社債投信	MMF 大和証券本店	自主規制事業の積立資金であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	45,416,311
21	自主規制事業実施積立資金	公社債投信	MMF 大和証券本店	自主規制事業の積立資金であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	719,762,144
22	役員退職慰労引当資産	公社債投信	MMF 大和証券本店	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。	9,157,000
23	退職給付引当資産	公社債投信	MMF 大和証券本店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	53,763,000
24	特定資産合計				2,152,098,455

番号	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
25	その他固定資産 建物付属設備	間仕切り他	実施事業等会計及び法人会計の業務に使用している固定資産である。	4,017,331
26	什器備品	パソコン他(21件)	実施事業等会計及び法人会計の業務に使用している固定資産である。	8,143,223
27	ソフトウェア	データ管理システム他	実施事業等会計及び法人会計の業務に使用している固定資産である。	29,327,409
28	敷金	事務所賃借用	実施事業等会計及び法人会計の業務に使用している固定資産である。	46,454,766
29	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
30	その他固定資産合計			89,942,729
31	固定資産合計			2,242,041,184
32	資産合計			2,252,661,170
33	(流動負債)			
34	預り金	源泉所得税	源泉所得税の預り金である。	5,279
35	未払費用	刊行物送料等	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する送料等である。	244,107
36	未払消費税等		消費税等の未払い分である。	370,600
37	流動負債合計			619,986
38	(固定負債)			
39	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。	1,324,000,000
40	役員退職慰労引当金		公益目的事業及び管理目的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。	9,157,000
41	退職給付引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当である。	53,763,000
42	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
43	固定負債合計			1,388,920,000
44	負債合計			1,389,539,986
45	正味財産			863,121,184