

財 産 目 録
平成27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。	555,756
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。	11,518,211
4				小計	12,073,967
5	有価証券	公社債投信	MMF 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。	7,354,123
6	前払費用		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
7	未収収益	国債公社債投信	定期預金 (三井住友銀行神田支店)	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			定期預金 (大和ネクスト銀行ホテイ支店)	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。	16,639
9			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
10			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
11				小計	979,136
12	流動資産合計				20,425,046
13	(固定資産)				
14	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。	5,939,081
15		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
16			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
17		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。	160,325,605
18			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。	464,480,356
19			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。	496,786,258
20			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。	99,468,700
21				小計	1,377,000,000
22	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。	30,445,611
23	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。	659,879,578
24	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。	10,773,000
25	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。	62,497,000
26	特定資産合計				2,140,595,189

番号	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
27	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。	3,451,949
28	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。	6,588,163
29	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。	23,688,265
30	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
31	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
32	その他固定資産合計			82,183,143
33	固定資産合計			2,222,778,332
34	資産合計			2,243,203,378
35	(流動負債)			
36	未払金	退会会員預託金及び謝金等	定款第12条第3項による預託金の返還分及び公益目的事業の業務に使用する謝金等である。	9,316,800
37	預り金	源泉所得税	謝金に係る源泉徴収税の預り金である。	8,208
38	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。	449,138
39	未払消費税等		消費税等の未払分である。	650,900
40	流動負債合計			10,425,046
41	(固定負債)			
42	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。	1,377,000,000
43	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。	10,773,000
44	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。	62,497,000
45	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
46	固定負債合計			1,452,270,000
47	負債合計			1,462,695,046
48	正味財産			780,508,332