

**財 産 目 録**  
平成28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。	527,871
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。	5,207,894
4				小計	5,735,765
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。	4,233,628
6			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。	1,403,719
7				小計	5,637,347
8	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
9	未収収益	定期預金	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。	1,248
10			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。	13,281
11		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、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
12			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
13				小計	974,529
14	流動資産合計				12,365,461
15	(固定資産)				
16	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。	64,196,773
17		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
18			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
19		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。	30,700,684
20			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。	515,393,640
21			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。	497,175,803
22			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。	99,533,100
23				小計	1,357,000,000

番号	貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
24	過剰金積立資金	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。	19,210,111
25	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。	547,067,695
26			FFF 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。	47,898,445
27				小計	594,966,140
28	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。	1,616,000
29		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
30				小計	12,389,000
31	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。	9,733,000
32		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
33				小計	72,230,000
34	特定資産合計				2,055,795,251
35	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。	3,080,249
36	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。	4,944,636
37	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。	23,962,513
38	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
39	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
40	その他固定資産合計				80,442,164
41	固定資産合計				2,136,237,415
42	資産合計				2,148,602,876

番号	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
43	(流動負債)			
44	未払金	退職金及び謝金等	年度末退職職員に係る退職金の未払い及び公益目的事業の業務に使用する謝金等である。	1,323,158
45	預り金	源泉所得税等	年度末退職職員に係る退職金に係る源泉徴収税等及び謝金に係る源泉徴収税の預り金である。	305,822
46	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。	432,581
47	未払消費税等		消費税の未払い分である。	303,900
48	流動負債合計			2,365,461
49	(固定負債)			
50	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。	1,357,000,000
51	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。	12,389,000
52	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。	72,230,000
53	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
54	固定負債合計			1,443,619,000
55	負債合計			1,445,984,461
56	正味財産			702,618,415