

財 産 目 録

平成25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	33,655
3	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。	3,059,067
4	前払費用		タシカード	実施事業等会計及び法人会計の業務に使用しているタシカード購入費用である。	10,000
5			貸し会議室代	実施事業等会計に使用する貸し会議室借り上げ費用である。	22,050
6			雑誌	実施事業等会計に使用している雑誌購入費用である。	47,785
7	未収収益	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。	802,507
8	流動資産合計				3,975,064
9	(固定資産)				
10	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。	515,870,859
11		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
12		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。	91,960,582
13			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。	164,161,391
14			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。	496,007,168
15	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。	47,543,311
16	自主規制事業実施積立資金	公社債投信	MMF 大和証券本店	同上	789,240,703
17	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。	7,541,000
18	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。	45,977,000
19	特定資産計				2,208,302,014
20	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。	4,599,338
21	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。	9,901,503
22	リース資産	サーバ		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。	723,030
23	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。	38,508,407
24	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

番号	貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
25	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	2,000,000
26	その他固定資産合計				102,187,044
27	固定資産合計				2,310,489,058
28	資産合計				2,314,464,122
29	(流動負債)				
30	預り金	社会保険料等		社会保険料等の預り金である。	1,825,879
31	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。	2,122,385
32	未払消費税等			消費税の未払い分である。	26,800
33	流動負債合計				3,975,064
34	(固定負債)				
35	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。	1,318,000,000
36	リース債務			公益目的事業及び管理目的の業務に使用している機器のリース料の債務である。	723,030
37	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。	7,541,000
38	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。	45,977,000
39	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
40	固定負債合計				1,374,241,030
41	負債合計				1,378,216,094
42	正味財産				936,248,028