

財 産 目 録
平成29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。	549,306
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。	17,216,298
4			小計	17,765,604
5	前払費用		為替リスク想定比率算出 公表業務委託費他 実施事業等会計の業務に使用している為替リスク 想定比率算出公表業務委託費等の使用料である。	1,634,820
6	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、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。	8,997
7			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、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。	1,061
8			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、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。	4,234
9		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。	846,850
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。	169,370
11			小計	1,030,512
12	未収会費		平成28年度定額会費の未 収 平成29年3月30日開催理事会において入会承認さ れた会員の平成28年度定額会費の未収会費であ る。	45,000
13	未収入金		入会金の未収 平成29年3月30日開催理事会において入会承認さ れた会員の入会金の未収入金である。	1,300,000
14	流動資産合計			21,775,936
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。	71,742,828
17			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
18		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
19		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
20			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	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。	497,565,348
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。	99,597,500
21			小計	1,350,000,000

番号	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
22	過剰金積立資金	普通預金	三菱東京UFJ銀行神田支店	自主規制事業の積立資金であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	14,059,911
23	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、運用益を法人会計の財源として使用している。	20,898,446
24			三菱東京UFJ銀行神田支店	自主規制事業の積立資金であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	512,716,679
25			小計	533,615,125	
26	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。	6,873,639
27			三菱東京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。	7,131,361
28			小計	14,005,000	
29	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。	160,900
30			三菱東京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。	75,118,100
31			小計	75,279,000	
32	特定資産合計			1,986,959,036	
33	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。	8,345,128
34	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。	3,134,121
35	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。	20,420,263
36	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。	42,475,134
37	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
38	その他固定資産合計			76,374,646	
39	固定資産合計			2,063,333,682	
40	資産合計			2,085,109,618	

番号	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
41	(流動負債)			
42	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。	10,051,918
43	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公益目的事業の業務に使用する謝金に係る源泉徴収税の預り金等である。	439,035
44	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。	817,783
45	未払消費税等		消費税等の未払い分である。	467,200
46	流動負債合計			11,775,936
47	(固定負債)			
48	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。	1,350,000,000
49	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。	14,005,000
50	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。	75,279,000
51	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
52	固定負債合計			1,441,284,000
53	負債合計			1,453,059,936
54	正味財産			632,049,682