

財 産 目 録
平成30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。 | 526,937 |
| 3 | | 普通預金 | 三菱東京UFJ銀行神田支店 | 6,090,713 |
| 4 | | | ゆうちょ銀行 | 4,949,860 |
| 5 | | | 小計 | 11,567,510 |
| 6 | 前払費用 | | IFIE-IOSCOグローバル投資家教育会議参加費等 | 152,141 |
| 7 | 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) | 9,170 |
| 8 | | | 定期預金(6ヶ月) (三井住友銀行神田支店) | 1,061 |
| 9 | | | 定期預金(6ヶ月) (大和ネクスト銀行ホテイ支店) | 2,135 |
| 10 | | 国債公社債投信 | 利付国債(20年)第62回 | 846,850 |
| 11 | | | 利付国債(10年)第329回 | 169,370 |
| 12 | | | 小計 | 1,028,586 |
| 13 | 未収会費 | | 平成29年度定額会費の未収 | 45,000 |
| 14 | 未収入金 | | 入会金の未収 | 1,300,000 |
| 15 | 流動資産合計 | | | 14,093,237 |
| 16 | (固定資産) | | | |
| 17 | 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 | 92,288,883 |
| 18 | | | みずほ銀行神田支店 | 106,094,324 |
| 19 | | 定期預金(1ヶ月) | 大和ネクスト銀行ホテイ支店 | 425,000,000 |
| 20 | | 定期預金(6ヶ月) | 三井住友銀行神田支店 | 50,000,000 |
| 21 | | | 大和ネクスト銀行ホテイ支店 | 100,000,000 |
| 22 | | 国債公社債投信 | 利付国債(20年)第62回 | 497,954,893 |
| 23 | | | 利付国債(10年)第329回 | 99,661,900 |
| 24 | | | 小計 | 1,371,000,000 |

| 番号 | 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|----|----------------|------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 25 | 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、運用益を協会活動の財源として使用している。 | 32,461,011 |
| 26 | 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、運用益を協会活動の財源として使用している。 | 50,857,255 |
| 27 | | | 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、運用益を協会活動の財源として使用している。 | 444,952,127 |
| 28 | | | 小計 | | 495,809,382 |
| 29 | 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。 | 942,900 |
| 30 | | | 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。 | 404,100 |
| 31 | | | 小計 | | 1,347,000 |
| 32 | 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。 | 15,040,900 |
| 33 | | | 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。 | 71,965,100 |
| 34 | | | 小計 | | 87,006,000 |
| 35 | 特定資産合計 | | | | 1,987,623,393 |
| 36 | その他固定資産 建物付属設備 | 間仕切り他 | | 協会活動に使用している固定資産である。 | 7,588,977 |
| 37 | 什器備品 | パソコン他(18件) | | 協会活動に使用している固定資産である。 | 11,872,458 |
| 38 | ソフトウェア | データ管理システム他 | | 協会活動に使用している固定資産である。 | 13,774,047 |
| 39 | 敷金 | 事務所賃借用 | | 協会活動に使用している固定資産である。 | 42,309,316 |
| 40 | 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 |
| 41 | その他固定資産合計 | | | | 77,544,798 |
| 42 | 固定資産合計 | | | | 2,065,168,191 |
| 43 | 資産合計 | | | | 2,079,261,428 |

| 番号 | 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----|-----------|----------|---|---------------|
| 44 | (流動負債) | | | |
| 45 | 預り金 | 社会保険料等 | 社会保険料等の預り金である。 | 995,520 |
| 46 | 未払費用 | 社会保険料等 | 社会保険料の事業主負担分及び協会の業務に使用するデータセンター利用料等である。 | 2,098,117 |
| 47 | 未払消費税等 | | 消費税等の未払い分である。 | 999,600 |
| 48 | 流動負債合計 | | | 4,093,237 |
| 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。 | 1,371,000,000 |
| 51 | 役員退職慰労引当金 | | 協会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。 | 1,347,000 |
| 52 | 退職給付引当金 | | 協会の業務に従事する職員の退職給付金の引当である。 | 87,006,000 |
| 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 | | | 1,461,353,000 |
| 55 | 負債合計 | | | 1,465,446,237 |
| 56 | 正味財産 | | | 613,815,191 |

(注)三菱東京UFJ銀行は平成30年4月1日に行名を三菱UFJ銀行に変更している。