

財 産 目 録
平成31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。	537,454
3		普通預金	三井住友銀行神田支店	1,579,669
			ゆうちょ銀行	328,309
4			三菱UFJ銀行神田支店	6,090,713
5			小計	8,536,145
6	前払費用	ソフトウェア保守料等	為替リスク想定比率算出のためのソフトウェア保守料等である。	181,920
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)	2,134
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	1,028,585
13	未収会費	平成30年度定額会費の未収	平成31年3月13日開催理事会において入会承認された会員の平成30年度定額会費の未収会費である。	116,000
14	未収入金	入会金の未収	平成31年3月13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。	3,900,000
15	流動資産合計			13,762,650
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	86,834,938
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	498,344,438
23			利付国債(10年)第329回	99,726,300
24			小計	1,366,000,000

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。	15,520,870
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。	51,311,200
27			三菱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。	428,670,117
28				小計	479,981,317
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。	2,558,900
30			三菱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	2,963,000
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。	3,905,890
33			三菱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。	88,247,110
34				小計	92,153,000
35	特定資産合計				1,956,618,187
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。	6,832,826
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。	13,915,780
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。	12,114,330
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。	42,143,498
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				77,006,434
42	固定資産合計				2,033,624,621
43	資産合計				2,047,387,271

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	未払金	謝金等	3月に実施した学術連携出席者に対する謝金等の未払金である。	74,380
46	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金である。	988,864
47	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利用料等である。	2,175,006
48	未払消費税等		消費税等の未払金である。	524,400
49	流動負債合計			3,762,650
50	(固定負債)			
51	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。	1,366,000,000
52	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。	2,963,000
53	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。	92,153,000
54	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
55	固定負債合計			1,463,116,000
56	負債合計			1,466,878,650
57	正味財産			580,508,621