

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	本部手許保管	運転資金として保有している	295,297	
		地区事務局手許保管		280,768	
	預金		運転資金として保有している	95,926,223	
		みずほ銀行新川支店(普：次世代)		21,781,655	
		みずほ銀行町村会館出張所(普：会費)		24,306	
		みずほ銀行麴町支店(普：材料評価)		33,318	
		みずほ銀行新川支店(普)		67,348,477	
		北洋銀行ほか9行15口座(普：10地区事務局)		4,265,914	
		一般郵便振替貯金(書籍)		594,805	
		一般郵便振替貯金(会員)		362,800	
		一般郵便振替貯金(情報)		1,504,830	
		一般郵便振替貯金(2地区事務局)		10,118	
	現金預金合計			96,502,288	
	その他流動資産	未収金		調査研究受託代金等	177,096,000
商品			販売用図書	14,164,924	
貯蔵品			切手等	20,637	
仮払金			地区事務局担当者会議出席旅費	31,720	
前払費用			本部事務所賃借料(4月分)等	4,114,080	
貸倒引当金			出版事業等に係る貸倒損失に備えたもの	△ 1,168,460	
その他流動資産合計			194,258,901		
流動資産合計				290,761,189	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行新川支店(定)2口座	役員(8名)の退職金の支払いに備えたもの	57,105,313
		公共建築賞積立資産	みずほ銀行新川支店(定)	公共建築賞等の実施事業のための積立資産	30,377,018
	特定資産合計			87,482,331	
その他固定資産	建物附属設備		事業の遂行上必要な設備	1,213,711	
	什器備品		事業の遂行上必要な什器備品	1,431,374	
	ソフトウェア		材料評価事業及び給与等事務処理等用	1,563,516	
	電話加入権			596,292	
	敷金		本部、5地区事務局	24,622,690	
その他固定資産合計			29,427,583		
固定資産合計				116,909,914	
資産合計				407,671,103	
(流動負債)	未払金		図書仕入、雑役務等未払い分	61,764,892	
	前受金		情報事業手数料等	7,336,295	
	預り金		所得税、住民税、社会保険料預り分等	1,713,095	
	短期借入金	みずほ銀行新川支店	運転資金としての借入分	65,000,000	
	未払消費税等			4,708,200	
	未払法人税等			7,137,000	
	流動負債合計			147,659,482	
(固定負債)	退職給付引当金		職員5名の退職金の支払いに備えたもの	27,712,142	
	役員退職慰労引当金		役員3名の退職慰労金の支払いに備えたもの	29,393,171	
	固定負債合計			57,105,313	
負債合計				204,764,795	
正味財産				202,906,308	