

財産目録

平成29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) 現金預金	現金	本部手許保管	運転資金として保有している	160,594	
		地区事務局手許保管		234,688	
	預金		運転資金として保有している	153,257,342	
		みずほ銀行新川支店（普：次世代）		30,618,983	
		みずほ銀行町村会館出張所（普：会費）		68,652	
		みずほ銀行麴町支店（普：材料評価）		81,322	
		みずほ銀行新川支店（普）		116,387,118	
		北洋銀行ほか8行14口座（普：10地区事務局）		3,563,239	
		一般郵便振替貯金(書籍)		594,436	
		一般郵便振替貯金(会員)		634,515	
		一般郵便振替貯金(情報)		1,299,061	
		一般郵便振替貯金（2地区事務局）		10,016	
		現金預金合計			153,652,624
		その他流動資産		未収金	調査研究受託代金等
	商品		販売用図書	16,414,968	
貯蔵品	切手等		5,259		
前払費用	次世代調査検討業務委託代金等		2,225,473		
貸倒引当金	出版事業等に係る貸倒損失に備えたもの		△ 704,926		
その他流動資産合計			140,844,637		
流動資産合計				294,497,261	
(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	役職員（8名）の退職金の支払いに備えたもの	60,284,942	
	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	30,383,467	
	特定資産合計			90,668,409	
その他固定資産	建物附属設備		事業の遂行上必要な設備	2,913,993	
	什器備品		事業の遂行上必要な什器備品	2,050,769	
	ソフトウェア		材料評価事業及び給与等事務処理等用	4,912,292	
	電話加入権			596,292	
	敷金		本部、5地区事務局	21,495,360	
	その他固定資産合計			31,968,706	
固定資産合計				122,637,115	
資産合計				417,134,376	
(流動負債)	未払金		図書仕入、雑役務等未払い分	55,010,772	
	前受金		情報事業(PUBDIS)平成29年度継続掲載料等	7,371,667	
	預り金		所得税、住民税、社会保険料預り分等	3,397,117	
	未払消費税等			13,100,200	
	未払法人税等			38,489,700	
	流動負債合計			117,369,456	
(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	29,667,016	
	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	30,617,926	
	固定負債合計			60,284,942	
負債合計				177,654,398	
正味財産				239,479,978	