

財産目録
令和5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	116,785
現金預金		地区事務局手許保管		223,031
	預金		運転資金として保有している	91,770,996
		みずほ銀行町村会館出張所(普通預金:会費口座)		185,949
		みずほ銀行麹町支店(普通預金:材料評価事業口座)		36,625
		みずほ銀行新川支店(普通預金:情報事業口座)		109,311
		みずほ銀行新川支店(普通預金:一般運転資金口座)		84,830,703
		みずほ銀行新川支店(普通預金:WEB講習会口座)		984,000
		北洋銀行ほか8行12口座(普通預金:10地区事務局)		4,503,042
		一般郵便振替貯金(図書代金口座)		236,980
		一般郵便振替貯金(会員口座)		360,515
		一般郵便振替貯金(情報事業口座)		523,871
	現金預金合計			92,110,812
その他流動資産	未収金		図書代金、調査研究受託代金ほか	123,919,741
	商品		販売用図書	21,206,589
	貯蔵品		郵便切手、地下鉄回数券	43,802
	前払金		雑誌、新聞購読料	86,305
	仮払金		図書販売管理用ソフトの保守代金	79,970
	貸倒引当金		債権の貸倒損失に備えたもの	△ 711,927
	その他流動資産合計			144,624,480
流動資産合計				236,735,292
(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(定期預金)	役職員の退職金の支払いに備えたもの	53,781,896
	公共建築賞積立資産	みずほ銀行新川支店(定期預金)	公共建築賞等の実施事業のための積立資産	30,394,797
	特定資産合計			84,176,693
その他固定資産	建物附属設備		事業の遂行上必要な設備	2,062,827
	什器備品		事業の遂行上必要な什器備品	392,585
	ソフトウェア		材料評価事業及びPUBDISシステム改修作業費等	23,298,927
	電話加入権			596,292
	敷金		本部および7地区事務局	22,411,596
	その他固定資産合計			48,762,227
固定資産合計				132,938,920
資産合計				369,674,212
(流動負債)				
	未払金		図書仕入・PUBDISシステム改修作業費未払い分ほか	36,520,548
	前受金		情報事業(PUBDIS)令和5年度継続掲載料ほか	9,747,216
	預り金		源泉所得税、住民税、社会保険料預り分ほか	2,794,693
	未払消費税等		消費税及び地方消費税	14,714,800
	未払法人税等		法人税、住民税及び事業税	15,481,000
	流動負債合計			79,258,257
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	22,542,600
	役員退職慰労引当金		役員の退職慰労金の支払いに備えたもの	31,239,296
	固定負債合計			53,781,896
負債合計				133,040,153
正味財産				236,634,059