

財産目録

平成30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	小口現金として保有している	35,084	
		地区事務局手許保管		186,380	
	預金			82,806,831	
		みずほ銀行新川支店 (普通預金:次世代研究会事業用)	運転資金として保有している	16,837,449	
		みずほ銀行町村会館出張所 (普通預金:会費用)		144,349	
		みずほ銀行麹町支店 (普通預金:材料評価事業用)		1,888,356	
		みずほ銀行新川支店 (普通預金:一般運転資金用)		59,440,297	
		北洋銀行ほか8行12口座 (普通預金:10地区事務局)		2,673,875	
		一般郵便振替貯金 (書籍販売用)		427,708	
		一般郵便振替貯金 (会員用)		160,787	
		一般郵便振替貯金 (情報事業-PUBDIS用)		1,234,010	
	現金預金合計			83,028,295	
	その他流動資産	未収金		調査研究受託代金ほか	189,747,617
商品			販売用図書	13,629,815	
貯蔵品			次世代研究会用各種パンフレットほか	2,069,700	
前払費用			金盃第三ビル(書庫兼会議室)礼金ほか	364,375	
貸倒引当金			債権の貸倒損失に備えたもの	△ 1,212,748	
その他流動資産合計				204,598,759	
流動資産合計				287,627,054	
(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	役員員の退職金の支払いに備えたもの	50,914,671
		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	30,386,040
		特定資産合計			81,300,711
その他固定資産	建物附属設備		事業の遂行上必要な設備	3,781,370	
	什器備品		事業の遂行上必要な什器備品	1,817,311	
	ソフトウェア		ウェブサイトおよび材料評価事業の維持運営	11,437,688	
	電話加入権			596,292	
	敷金		本部、6地区事務局	21,746,763	
	その他固定資産合計			39,379,424	
固定資産合計				120,680,135	
資産合計				408,307,189	
(流動負債)	未払金		販売用書籍代金および業務委託代金ほか	48,136,025	
	前受金		情報事業(PUBDIS)平成30年度継続掲載料ほか	8,359,515	
	預り金		所得税、住民税および社会保険料預り分等	2,024,018	
	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	90,000,000	
	未払法人税等		地方税の住民税均等割	570,500	
	流動負債合計			149,090,058	
(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	19,071,991	
	役員退職慰労引当金		役員員の退職慰労金の支払いに備えたもの	31,842,680	
	固定負債合計			50,914,671	
負債合計				200,004,729	
正味財産				208,302,460	