

財産目録

平成31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	37,831	
		地区事務局手許保管		152,141	
	預金		運転資金として保有している	42,099,273	
		みずほ銀行新川支店（普通預金：次世代事業口座）		3,949,054	
		みずほ銀行町村会館出張所（普通預金：会費口座）		96,142	
		みずほ銀行麹町支店（普通預金：材料評価事業口座）		395,063	
		みずほ銀行新川支店（普通預金：一般運転資金口座）		31,639,638	
		みずほ銀行新川支店（普通預金：調査受託事業 J/V口座）		26	
		北洋銀行ほか8行13口座（普通預金：10地区事務局）		2,543,710	
		一般郵便振替貯金(図書代金口座)		808,237	
		一般郵便振替貯金(会員口座)		145,343	
		一般郵便振替貯金(情報事業口座)		2,522,060	
		現金預金合計			42,289,245
		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	21,059,305	
	貯蔵品		次世代研究会各種パンフレットほか	2,613,818	
前払費用	金盃第三ビル(書庫兼会議室) 礼金ほか		581,382		
貸倒引当金	債権の貸倒損失に備えたもの		△ 884,119		
その他流動資産合計			160,033,518		
流動資産合計				202,322,763	
(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	40,397,978
		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	30,388,613
		特定資産合計		70,786,591	
その他固定資産	建物附属設備		事業の遂行上必要な設備	3,338,240	
	什器備品		事業の遂行上必要な什器備品	1,843,271	
	ソフトウェア		材料評価事業及び給与等事務処理等用	8,220,290	
	電話加入権			596,292	
	敷金		本部及び7地区事務局	22,975,083	
	その他固定資産合計		36,973,176		
固定資産合計				107,759,767	
資産合計				310,082,530	
(流動負債)		未払金	図書仕入・調査研究受託事業に係る委託費未払い分ほか	41,162,325	
		前受金	情報事業(PUBDIS)平成31年度継続掲載料等	8,792,660	
		預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料預り分等	2,445,149	
		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	40,000,000
		未払消費税等		4,444,600	
		未払法人税等	住民税均等割	570,500	
		流動負債合計		97,415,234	
	(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	18,095,637
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	22,302,341	
固定負債合計		40,397,978			
負債合計				137,813,212	
正味財産				172,269,318	