

財産目録

平成31年 3月31日現在

一般会計

(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 | 手元保管 | 運転資金として | 93,874 |
| 預金 | 普通預金 | | 56,513,832 |
| | みずほ銀行 | 運転資金として | |
| | 兜町証券営業部 | | |
| 未収会費 | 会員 | 3月入会正会員会費及び未納会費 | 1,252,000 |
| 未収入会金 | 正会員 | 3月入会正会員入会金 | 6,000,000 |
| 未収金 | みずほ銀行 | 定期預金利息、過怠金 | 2,977,176 |
| | 兜町証券営業部 他 | | |
| 前払金 | エルおおさか | 研修会場費用 | 297,519 |
| ICカード | | | 50,244 |
| 会場申込金 | | | 93,830 |
| その他 | | | 153,445 |
| 貯蔵品 | 手元保管 | 切手等 | 39,504 |
| 前払費用 | | | 2,782,512 |
| 事務室賃料 | | 事務所賃料 | 2,182,312 |
| 殺虫殺鼠点検駆除料 | | | 697 |
| 通勤交通費 | | | 599,503 |
| 貸倒引当金 | | | -500,000 |
| 流動資産合計 | | | 69,456,417 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 30,287,000 |
| 定期預金 | みずほ銀行 | 退職給付引当資産管理のため | 30,287,000 |
| | 兜町証券営業部 | | |
| | 退職金口 | | |
| 事業積立資産 | | | 200,000,000 |
| 定期預金 | みずほ銀行 | 日本証券業協会からの基金を管理するため | 100,000,000 |
| | 兜町証券営業部 | | |
| | 基金口 | | |
| 定期預金 | 三井住友銀行 | 日本証券業協会からの基金を管理するため | 50,000,000 |
| | 日本橋支店 | | |
| | 基金口 | | |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行 | 日本証券業協会からの基金を管理するため | 50,000,000 |
| | 日本橋中央支店 | | |
| | 基金口 | | |
| 協会運営安定積立資産 | | | 539,002,000 |
| 定期預金 | みずほ銀行 | 第二種金融商品取引業協会の運営安定のため | 539,002,000 |
| | 兜町証券営業部 | | |
| | 入会金口 | | |
| その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 東京都中央区日本橋 | | 24,745,893 |
| 什器備品 | 東京都中央区日本橋 | 事務局什器、キャビネット等 | 2,787,709 |
| ソフトウェア | データセンター 他 | 会員用サイトに関するアプリケーション | 1,436,130 |
| 敷金 | | | 24,247,920 |
| 事務所敷金 | 東京都中央区日本橋 | 事務所賃貸借による差入れ | 24,247,920 |
| 保証金 | 東京メトロ 他 | ICカードデPOSIT | 3,500 |
| 貸倒引当金 | | | △ 1,226,000 |
| 破産更生債権等 | | | 1,226,000 |
| 未収入会金 | | | 500,000 |
| 未収会費 | | | 126,000 |
| 未収過怠金 | | | 600,000 |
| 固定資産合計 | | | 822,510,152 |
| 資産合計 | | | 891,966,569 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 三井不動産ビルマネジメント(株) 他 | 電気料等 | 9,524,919 |
| 三井不動産ビルマネジメント(株) | | | 159,220 |
| パソナ | | | 617,889 |
| 東京証券業健康保険組合 | | | 1,016,327 |
| 日本年金機構 | | | 1,130,912 |
| その他 | | | 6,600,571 |
| 前受会費 | | | - |
| 預り金 | 役職員 | 所得税等の預り金 | 2,477,883 |
| 源泉所得税預り金 | | | 842,478 |
| 住民税預り金 | | | 420,500 |
| 社会保険料預り金 | | | 548,085 |
| 労働保険料預り金 | | | 166,820 |
| その他預り金 | | | 500,000 |
| 賞与引当金 | | | 6,215,000 |
| 移転損失引当金 | | | - |
| リース債務 | NTTファイナンス(株) | 事務所移転に伴う引当金の計上 | 666,271 |
| | | 事務局サーバ機器 | - |
| 流動負債合計 | | | 18,884,073 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | 職員の退職金支払いに備えるもの | 2,791,000 |
| 役員退職慰労引当金 | | 役員の退職慰労金支払いに備えるもの | 27,496,000 |
| リース債務 | NTTファイナンス(株) | | 465,053 |
| 資産除去債務 | | | 9,417,594 |
| 固定負債合計 | | | 40,169,647 |
| 負債合計 | | | 59,053,720 |
| 正味財産 | | | 832,912,849 |