

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カードデポジット	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