

財産目録

令和2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	72,039
預金	普通預金	運転資金として	60,840,994
	みずほ銀行 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	542,000
未収入会金	正会員	3月入会正会員入会金	1,000,000
未収金	みずほ銀行 兜町証券営業部 他	定期預金利息、過怠金	7,176
前払金	エルおおさか 他	研修会場費用	200,676
ICカード			46,348
会場申込金			19,560
その他			134,768
貯蔵品	手元保管	切手等	72,314
前払費用			3,016,563
事務室賃料		事務所賃料	2,222,726
殺虫殺鼠点検駆除料			710
通勤交通費			793,127
流動資産合計			65,751,762
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	みずほ銀行 兜町証券営業部 退職金口	退職給付引当資産管理のため	11,717,000
事業積立資産			200,000,000
定期預金	みずほ銀行 兜町証券営業部 基金口	日本証券業協会からの基金を管理するため	100,000,000
定期預金	三井住友銀行 日本橋支店 基金口	日本証券業協会からの基金を管理するため	50,000,000
定期預金	三菱UFJ銀行 日本橋中央支店 基金口	日本証券業協会からの基金を管理するため	50,000,000
協会運営安定積立資産			590,632,000
定期預金	みずほ銀行 兜町証券営業部 入会金口	第二種金融商品取引業協会の運営安定のため	590,002,000
普通預金	みずほ銀行 兜町証券営業部 入会金口	第二種金融商品取引業協会の運営安定のため	630,000
その他固定資産			
建物附属設備	東京都中央区日本橋		23,487,913
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	2,612,019
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	2,474,436
敷金			
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			△ 4,363,000
破産更生債権等			4,363,000
未収入会金			500,000
未収会費			293,000
未収過怠金			3,570,000
固定資産合計			855,174,788
資産合計			920,926,550
(流動負債)			
未払金	三井不動産ビルマネジメント㈱ 他	電気料等	7,781,432
三井不動産ビルマネジメント㈱			73,041
パソナ			674,533
東京証券業健康保険組合			419,524
日本年金機構			666,198
その他			5,948,136
前受会費			-
預り金	役職員	所得税等の預り金等	2,289,850
源泉所得税預り金			1,564,194
住民税預り金			474,900
社会保険料預り金			-
労働保険料預り金			209,756
その他預り金			41,000
賞与引当金			5,105,000
移転損失引当金		事務所移転に伴う引当金の計上	-
リース債務	NTTファイナンス㈱	事務局サーバ機器	455,640
流動負債合計			15,631,922
(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	4,717,000
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	7,000,000
リース債務	NTTファイナンス㈱		
資産除去債務			9,513,153
固定負債合計			21,230,153
負債合計			36,862,075
正味財産			884,064,475