

財産目録

令和3年3月31日

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 | 38,603 |
| 預金 | 普通預金 みずほ銀行 兜町証券営業部 | 運転資金として | 77,573,969 |
| 未収会費 | 会員 | 3月入会正会員会費及び未納会費 | 1,742,000 |
| 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 | 定期預金利息 | 7,490 |
| 前払金 | | | 173,533 |
| ICカード | | | 38,765 |
| その他 | | | 134,768 |
| 貯蔵品 | 手元保管 | 切手等 | 34,952 |
| 前払費用 | | | 2,990,220 |
| 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 | | | 766,784 |
| 貸倒引当金 | | | △ 500,000 |
| 流動資産合計 | | | 83,060,767 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 18,760,000 |
| 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 | 18,760,000 |
| 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 | | | 616,632,000 |
| 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 | 616,002,000 |
| 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 | | 22,229,933 |
| 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 | 1,764,180 |
| 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 | 4,152,383 |
| 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 | | | △ 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 | | | 887,789,916 |
| 資産合計 | | | 970,850,683 |
| (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 | 7,559,085 |
| 三井不動産ビルマネジメント(株) | | | 119,145 |
| パソナ | | | 745,881 |
| 東京証券業健康保険組合 | | | 408,252 |
| 日本年金機構 | | | 649,533 |
| その他 | | | 5,636,274 |
| 預り金 | 役職員 | 所得税等の預り金等 | 1,473,052 |
| 源泉所得税預り金 | | | 578,734 |
| 住民税預り金 | | | 629,800 |
| 労働保険料預り金 | | | 264,518 |
| 賞与引当金 | | | 6,135,000 |
| 流動負債合計 | | | 15,167,137 |
| (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 | 6,720,000 |
| 役員退職慰労引当金 | | 役員退職慰労金支払いに備えるもの | 12,040,000 |
| 資産除去債務 | | | 9,609,682 |
| 固定負債合計 | | | 28,369,682 |
| 負債合計 | | | 43,536,819 |
| 正味財産 | | | 927,313,864 |