

# 財産目録

令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	11,530
預金	普通預金		62,519,204
	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	2,418,000
未収入会金	正会員	3月入会正会員入会金及び未納入会金	3,000,000
未収金	みずほ銀行	定期預金利息	3,690
	兜町証券営業部		
前払金			21,276
ICカード			21,276
その他			-
貯蔵品	手元保管	切手等	10,576
立替金			19,300
前払費用			3,091,839
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			533,475
その他			334,928
貸倒引当金			△ 1,417,000
<b>流動資産合計</b>			<b>69,678,415</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産			30,239,000
定期預金	みずほ銀行	退職給付引当資産管理のため	30,239,000
	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			738,132,000
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	693,002,000
	兜町証券営業部		
	入会金口		
普通預金	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	43,500,000
	兜町証券営業部		
	みずほ銀行		1,630,000
	兜町証券営業部		
	入会金口		
<b>その他固定資産</b>			
建物附属設備	東京都中央区日本橋		19,713,973
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	1,366,437
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	19,005,529
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
長期前払費用		保険料	540,452
貸倒引当金			△ 6,072,000
破産更生債権等			6,072,000
未収入会金			500,000
未収会費			2,002,000
未収過怠金			3,570,000
<b>固定資産合計</b>			<b>1,033,248,811</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,102,927,226</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金			9,362,776
三井不動産ビルマネジメント(株)	三井不動産ビルマネジメント(株) 他	電気料等	134,912
J B C C			455,147
パソナ			705,164
東京証券業健康保険組合			382,019
日本年金機構			587,382
その他			7,098,152
預り金	役職員	所得税等の預り金等	1,620,181
源泉所得税預り金			764,200
住民税預り金			513,600
社会保険料預り金			-
労働保険料預り金			342,381
賞与引当金			5,815,000
<b>流動負債合計</b>			<b>16,797,957</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えるもの	8,297,000
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	22,120,000
資産除去債務			9,805,687
<b>固定負債合計</b>			<b>40,222,687</b>
<b>負債合計</b>			<b>57,020,644</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,045,906,582</b>