

財産目録

令和6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	103,642
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	85,038,322
未収会費	会員	3月入会正会員会費及び未納会費	1,500,000
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	-
未収金	みずほ銀行 兜町証券営業部	定期預金利息	3,502
前払費用			2,918,126
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			469,762
その他			224,928
貸倒引当金			-
流動資産合計			89,563,592
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			38,939,000
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	38,939,000
事業積立資産			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			769,132,000
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	724,002,000
普通預金	みずほ銀行 兜町証券営業部 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	43,500,000
普通預金	みずほ銀行 兜町証券営業部 入会金口		1,630,000
その他固定資産			
建物附属設備	東京都中央区日本橋		18,455,993
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	976,023
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	13,649,236
ソフトウェア仮勘定敷金		ホームページ作成費	2,997,500
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
長期前払費用		保険料	315,524
貸倒引当金			△ 9,906,000
破産更生債権等			9,906,000
未収入会金			1,500,000
未収会費			4,836,000
未収過怠金			3,570,000
固定資産合計			968,713,196
資産合計			1,058,276,788
(流動負債)			
未払金	日本年金機構 他	厚生年金保険料等	10,750,263
日本年金機構			616,863
ブライト			810,700
TMI 総合法律事務所			990,000
パソナ			1,950,302
マーキュリースタッフインテグ			2,025,870
その他			4,356,528
預り金	役職員	所得税等の預り金等	2,746,019
源泉所得税預り金			744,126
住民税預り金			556,300
社会保険料預り金			949,431
労働保険料預り金			496,162
賞与引当金			5,297,000
流動負債合計			18,793,282
(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	8,419,000
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	30,520,000
資産除去債務			9,905,185
固定負債合計			48,844,185
負債合計			67,637,467
正味財産			990,639,321