

3. 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許在高	運転資金として	272,624
普通預金	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	3,493,047
	三菱UFJ信託銀行本店	運転資金として	2,035,716
	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として	22,330,888
	ゆうちょ銀行〇〇八支店	運転資金として	703,671
現金預金合計			28,835,946
未収入金	野村証券 キャッシュリザーブファンド	運用益未収金	16,181
有価証券	野村証券 第422回国庫短期証券	運転資金として	19,999,800
流動資産合計			48,851,927
1. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	野村証券東京支店 第256回利付国庫債券(10年)等 第422回国庫短期証券 社債等	公益目的保有財産、運用益を公益事業の財源として使用	255,034,150
基本財産普通預金	三菱UFJ信託銀行本店 普通預金	公益目的保有財産、運用益を公益事業の財源として使用	39,999,600
基本財産定期預金	三菱UFJ信託銀行本店 定期預金	公益目的保有財産、運用益を公益事業の財源として使用	1,108,324,000
基本財産合計			43,820
(2) 特定資産			53,388,450
退職給付引当資産	みずほ銀行市ヶ谷支店 定期預金	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,456,790,020
特定資産合計			35,262,245
(3) その他固定資産			
建物附属設備	千代田区九段北	賃貸借事務所の内装等	35,262,245
什器備品	"		1,946,688
敷金	"	賃貸借事務所敷金保証金	280,578
その他固定資産合計			6,115,500
固定資産合計			8,342,766
資産合計			1,500,395,031
流動負債合計			1,549,246,958
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
預り金	役職員等からの預かり金	源泉所得税	170,546
預り金	役職員からの預かり金	住民税	217,100
預り金	職員からの預かり金	雇用保険料	213,405
預り金合計			601,051
賞与引当金	職員に対するもの	当期分に対応する賞与引当金	2,364,470
流動負債合計			2,965,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員に対する退職金の期末要支給額	35,262,245
固定負債合計			35,262,245
負債合計			38,227,766
正味財産			1,511,019,192