

財産目録

平成22年3月31日現在

科 目	金 額	金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	1,642,073
当座預金	みずほ銀行四谷支店	2,329,092
普通預金	みずほ銀行四谷支店他、全47口	259,088,126
定期預金	みずほ銀行四谷支店他、全8口	13,684,766
郵便振替	中央郵便局他、全13口	71,682,638
郵便貯金	四谷駅前郵便局他、全4口	2,303,289
投資信託	野村キャッシュ・リザーブ・ファンド	90,900
売掛金	刊行物販売分	29,594,190
未収入金	広告収入、受託研究費等	90,491,260
立替金	職員保険料等	294,071
前払金	会場費等	13,432,570
未収損害金	職員不祥事による損害	3,752,394
棚卸図書	刊行物及び論文集	75,918,547
仕掛品	未刊図書及び受託継続事業	19,875,682
在庫調整勘定	在庫図書の評価減	△ 45,364,972
貯蔵品	ボールペン・ネクタイ他	283,485
貸倒引当金	貸倒のための引当	△ 7,360,246
	流動資産合計	531,737,865
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	三菱UFJ信託銀行本店営業部	3,749,175
普通預金	三菱UFJ信託銀行本店営業部	87,870
地方債	第58回大阪府公募公債	302,912,130
土地	2582.65平米	1,044,035,424
建物	土木会館 948.64平米 図書館 986.15平米 関西支部事務所 71.92平米	452,462,991
建物減価償却累計額		△ 82,348,601
建物減価償却引当預金	中央三井信託銀行本店	82,348,601
	基本財産合計	1,803,247,590
(2) 特定資産		
退職給付引当預金	住友信託銀行東京営業部他、全8口	67,121,904
建物減価償却引当預金	中央三井信託銀行本店他、全2口	126,773,367
什器減価償却引当預金	中央三井信託銀行本店他、全6口	67,611,539
災害調査積立預金	みずほ銀行四谷支店	26,658,684
修繕積立預金	三菱東京UFJ銀行四谷支店	3,052,000
記念事業準備積立預金	三菱東京UFJ銀行四谷支店	18,395,310
全国大会積立預金	三井住友銀行麹町支店	5,007,128
学術文化事業積立預金	みずほ銀行四谷支店	24,720,623
重点研究課題積立預金	みずほ銀行四谷支店	1,080,000
100周年記念事業積立金	みずほフィナンシャルグループ株券 189,189株	35,000,000
吉田賞積立金	東京電力株券 31,773株	79,178,316
〃	三菱東京UFJ信託銀行四谷支店	1,608,857
出版安定化積立預金	三菱UFJ信託銀行他、全3口	104,600,168
公益増進資金	政府保証債第78回日本高速道路保有・債務返済機構債券他	250,000,000
地域貢献資金	七十七銀行二日町支店	103,078,045
支部大会積立預金	北海道銀行中央支店他、全13口	34,887,363
支部記念事業積立預金	北海道銀行中央支店他、全7口	25,439,880
支部運営積立預金	三菱UFJ信託銀行仙台支店他、全18口	78,966,681
災害対応預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	5,532,357
	特定資産合計	1,058,712,222
(3) その他の固定資産		
建物及び施設	本部会館及び関西支部会議室	273,419,897
建物減価償却累計額		△ 126,773,367
什器及び備品	机・椅子等	104,668,812
什器減価償却累計額		△ 67,611,539
リース資産	パソコン等	7,994,700
リース減価償却累計額		△ 2,405,760
ソフトウェア	会員管理システムほか	88,830
敷金	支部事務所敷金	6,455,140
保証金	タクシー契約等	600,000
投資有価証券	みずほフィナンシャルグループ株券 23,811株	4,405,000
	その他の固定資産合計	200,841,713
	固定資産合計	3,062,801,525
	資産合計	3,594,539,390
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	印刷代、旅費交通費等	58,575,715
預り金	源泉所得税等	11,564,086
仮受金	入金内容未確認分	29,790
前受金	次年度会費、論文集購読料等	174,739,266
リース債務		2,002,980
賞与引当金	次年度6月期賞与の当期帰属分	14,827,396
受託前受金	受託継続事業	14,873,150
	流動負債合計	276,612,383
2. 固定負債		
リース債務		3,681,510
退職給付引当金	退職給付のための引当	67,121,904
	固定負債合計	70,803,414
	負債合計	347,415,797
	正味財産	3,247,123,593

注：他会計短期貸付金と他会計短期借入金は総括表においては消去している。- 148 -