

財産目録

平成23年3月31日現在

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	1,764,569
当座預金	みずほ銀行四谷支店	520,392
普通預金	みずほ銀行四谷支店他、全48口	285,602,455
定期預金	みずほ銀行四谷支店他、全9口	62,756,590
郵便振替	中央郵便局他、全15口	55,967,325
郵便貯金	四谷駅前郵便局他、全5口	5,191,331
投資信託	野村キャッシュ・リザーブ・ファンド他、全3口	111,447
売掛金	刊行物販売分	24,576,185
未収入金	広告収入、受託研究費等	76,128,649
立替金	職員保険料等	378,595
前払金	会場費等	15,682,588
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	102,159,335
仕掛品	未刊図書及び受託継続事業	59,359,849
在庫調整勘定	在庫図書の評価減	△ 52,383,747
貯蔵品	ホールベン・ネクタイベン他	193,078
貸倒引当金	貸倒のための引当	△ 4,266,394
	流動資産合計	637,494,641
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	三菱UFJ信託銀行本店営業部他、全2口	3,818,865
地方債	第58回大阪府公募公債	302,930,310
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		△ 90,492,933
建物減価償却引当預金	福岡市平成22年度第3回公募公債他、全3口	90,492,933
	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	83,047,590
建物減価償却引当預金	福岡市平成22年度第3回公募公債他、全3口	141,796,341
建物附属設備減価償却引当預金	三菱東京UFJ銀行船場支店	24,984
什器減価償却引当預金	第15回東京都公募(東京再生都債)他、全4口	72,240,419
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	17,905,710
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	23,494,009
重点研究課題積立預金	みずほ銀行四谷支店	1,209,385
100周年記念事業積立預金	みずほフィナンシャルグループ ^株 株券 213,000株	29,394,000
吉田賞積立金	東京電力株券 31,773株	14,806,218
〃	三菱東京UFJ銀行四谷支店	1,608,857
出版安定化積立預金	三菱UFJ信託銀行本店営業部他、全2口	95,242,242
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、他全16口	146,858,616
支部大会積立預金	北海道銀行中央支店他、全13口	19,164,365
支部記念事業積立預金	北海道銀行中央支店他、全7口	26,639,880
支部運営積立預金	三菱UFJ信託銀行仙台支店他、全18口	44,990,676
災害対応預金	西日本シティ銀行赤坂門支店	5,533,908
	特定資産合計	1,008,675,012
(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		△ 141,796,341
建物附属設備	関西支部設備	559,350
建物附属設備減価償却累計額		△ 24,984
什器及び備品	机・椅子等	103,010,065
什器減価償却累計額		△ 72,091,788
リース資産	パソコン等	15,239,700
リース減価償却累計額		△ 3,274,740
ソフトウェア	論文集査読システム他	4,719,560
敷 金	支部事務所敷金	6,455,140
保証金	タクシー契約等	600,000
	その他の固定資産合計	186,815,859
	固定資産合計	2,998,738,461
	資産合計	3,636,233,102
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	印刷代、旅費交通費等	66,866,273
預り金	源泉所得税等	6,373,592
仮受金	入金内容未確認分	47,500
前受金	次年度会費、論文集購読料等	194,065,200
リース債務		3,582,180
賞与引当金	次年度6月期賞与の当期帰属分	14,927,386
受託前受金	受託継続事業	29,864,950
	流動負債合計	315,727,081
2. 固定負債		
リース債務		8,382,780
退職給付引当金	退職給付のための引当	83,047,590
	固定負債合計	91,430,370
	負債合計	91,430,370
	正味財産	407,157,451
		3,229,075,651

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。