

# 財 産 目 録

令和5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	金額	
(流動資産)	現金預金 現金 普通預金	手元保管	運転資金として	79,105	
		三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	44,616,549	
		三井住友銀行 麹町支店(出版口)	運転資金として	30,786,376	
		三井住友銀行 麹町支店(講習会口)	運転資金として	1,426,284	
		みずほ銀行 麹町支店	運転資金として	6,330,264	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,335,000	
			<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	4,738,625	
	棚卸資産	販売用図書・出版物	出版業務の在庫である。	<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	44,695,654
				<b>&lt;棚卸資産計&gt;</b>	1,116,526
	流動資産合計				1,116,526
				45,812,180	
(固定資産)					
	基本財産				
特定資産	普通預金 投資有価証券	みずほ銀行 麹町支店	公益目的保有財産である。	4,774,000	
		第139回 利付国債	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	345,226,000	
		第138回 利付国債	同 上	50,264,500	
		第171回 利付国債	同 上	245,597,500	
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	49,364,000	
	促進基金 普通預金 投資有価証券	みずほ銀行 麹町支店	(共用財産) 公益目的及び管理目的の保有財産である。 公益目的保有財産 70% 113,725,223円 管理目的保有財産 30% 48,739,381円	350,000,000	
			(共用財産) 満期保有目的で保有し、公益目的及び管理目的の保有財産であり運用益を財源として使用している。 公益目的保有財産 70% 1,461,974,777円 管理目的保有財産 30% 626,560,619円	162,464,604	
		JPモルガンストラクチャード	同 上	2,088,535,396	
		トレジャリーボンド	同 上	100,000,000	
		米州開発銀行	同 上	35,379,540	
		三菱東京UFJ銀行	同 上	197,031,720	
		ノムラヨーロッパ	同 上	119,003,781	
		マイクロソフト	同 上	119,900,000	
		マイクロソフト	同 上	133,774,410	
		ノルウェー地方金融公社	同 上	98,295,113	
		ノムラヨーロッパ	同 上	84,125,832	
		BNPパリバ	同 上	49,395,000	
		スウェーデン輸出信用銀行	同 上	98,800,000	
スウェーデン輸出信用銀行		同 上	125,190,000		
ノムラヨーロッパ	同 上	174,040,000			
ドイツ銀行	同 上	87,550,000			
ノムラヨーロッパ	同 上	175,520,000			
みずほ証券	同 上	90,530,000			
BNPパリバ	同 上	100,000,000			
ドイツ銀行	同 上	100,000,000			
		<b>&lt;促進基金計&gt;</b>	200,000,000		
		<b>&lt;促進基金計&gt;</b>	2,251,000,000		
退職給付引当資産	みずほ銀行 麹町支店	役職員の退職給付に備えるため期末要支給額を引当金として管理している。	<b>&lt;退職給付引当資産計&gt;</b>	23,620,600	
			<b>&lt;退職給付引当資産計&gt;</b>	23,620,600	
				<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	
				2,274,620,600	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
その他固定資産	造作	間仕切り設備一式	(共用財産) 公益目的保有財産 80% 50,490円 管理目的保有財産 20% 12,622円	63,112
	什器備品 電話加入権	書庫等什器備品 03-3230-4513他	管理目的の財源として使用する財産 (共用財産) 公益目的保有財産 80% 431,776円 管理目的保有財産 20% 107,944円	1 539,720
	敷金	(株)近藤プランニングス(B.D.A.二番町ビル)	(共用財産) 公益目的保有財産 80% 4,093,056円 管理目的保有財産 20% 1,023,264円	5,116,320
	長期前払費用	(株)カントー(プリンター保守料)	(共用財産) 公益目的保有財産 80% 37,840円 管理目的保有財産 20% 9,460円	47,300
			〈その他固定資産計〉	5,766,453
固定資産合計				2,630,387,053
資産合計				2,676,199,233
(流動負債)	未払金	日本工営都市空間(株) 日本工営都市空間(株) 日本測地設計(株) (株)イチエ 下村会計事務所	調査研究業務に係る委託費 調査研究業務に係る委託費 調査研究業務に係る委託費 事務所レイアウト変更に係る工事費等 令和4年度 税理士業務(下半期分)	1,650,000 1,650,000 1,188,000 484,000 660,000
			〈未払金計〉	5,632,000
	預り金	役職員 役職員 役職員他 役職員 その他	社会保険料 住民税 所得税 雇用保険料 尾道市平原土地区画整理組合	483,943 235,600 707,511 135,907 9,398,174
			〈預り金計〉	10,961,135
	前受金	(株)オオバ 名古屋支店他	「区画整理における企業誘致と土地活用講習会2023 ～事業立上げのKEY戦略～」7月4日～13日開催 予定受講料(3名)	30,000
			〈前受金計〉	30,000
流動負債合計				16,623,135
(固定負債)	退職給付引当金	役職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当金である。	23,620,600
固定負債合計				23,620,600
負債合計				40,243,735
正味財産				2,635,955,498