

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,276,702,604	
現金手許有高	1,146,496	
普通預金	1,264,106,146	
三井住友銀行丸ノ内支店	957,974,578	
三井住友銀行日本橋支店	116,499,898	
みずほ銀行神谷町支店	7,294,189	
りそな銀行赤坂支店	20,126,305	
三井住友信託銀行本店	51,214,712	
みずほ信託銀行本店	21,289,642	
三菱UFJ信託銀行本店	89,706,822	
別段預金(三井住友銀行丸ノ内支店)	1,000,000	
ゆうちょ銀行	10,449,962	
未収金(供託金未取戻額、他)	44,250,264	
前払金(暫定保険料、他)	9,375,341	
仮払金(雇用保険料、他)	289,130	
立替金	507,121	
有価証券	18,412,414	
貯蔵品(棚卸資産)	672,001	
流動資産合計		1,350,208,875
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産(三井住友銀行丸ノ内支店)	41,692,405	
弁済業務保証金分担金引当資産	8,315,258,482	
金銭供託	843,278,034	
有価証券供託	7,471,980,448	
債券保証引当資産(三井住友銀行丸ノ内支店)	10,000,000	
特定資産合計	8,366,950,887	
(2) その他固定資産		
建物附属設備	476,929	
什器備品	265,169	
電話加入権	474,007	
保証金	89,973,326	
長期性預金(三井住友銀行、大和ネクスト銀行)	230,000,000	
その他固定資産合計	321,189,431	
固定資産合計		8,688,140,318
資産合計		10,038,349,193
負債の部		
1. 流動負債		
未払金(弁済還付金補填額未供託分、他)	46,785,092	
預り金(旅行災害制度等保険料、他)	69,023,315	
前受金	3,580,000	
仮受金	1,000,000	
賞与引当金	9,822,198	
流動負債合計		130,210,605
2. 固定負債		
退職給付引当金	41,692,405	
受入弁済業務保証金分担金	8,344,025,041	
信認金	17,460,000	
受入債券保証金	10,000,000	
固定負債合計		8,413,177,446
負債合計		8,543,388,051
正味財産		1,494,961,142