

財 産 目 録

平成 29 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	1,321,885,773		
現金手許有高	1,016,029		
普通預金	1,300,447,183		
三井住友銀行丸ノ内支店	977,707,535		
三井住友銀行日本橋支店	144,267,373		
みずほ銀行神谷町支店	6,128,138		
りそな銀行赤坂支店	20,123,769		
三井住友信託銀行本店	41,218,105		
みずほ信託銀行本店	21,285,709		
三菱UFJ信託銀行本店	89,716,554		
別段預金(三井住友銀行丸ノ内支店)	1,600,000		
ゆうちょ銀行	18,822,561		
未収金(供託有価証券利息、他)	34,946,755		
前払金(暫定保険料、他)	11,130,577		
仮払金(雇用保険料)	62,570		
立替金(官報公告料、他)	1,662,024		
貯蔵品(棚卸資産)	747,771		
保証金(三井不動産株)	89,973,326		
流動資産合計		1,460,408,796	
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)	45,161,371		
弁済業務保証金分担金引当資産	8,470,032,917		
金銭供託	892,834,354		
有価証券供託	7,577,198,563		
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	8,525,194,288		
(2) その他固定資産			
建物附属設備	185,877		
什器備品	94,415		
電話加入権	474,007		
長期性預金(三井住友銀行、大和ネクスト銀行)	250,000,000		
その他固定資産合計	250,754,299		
固定資産合計		8,775,948,587	
資産合計			10,236,357,383
負債の部			
1. 流動負債			
未払金(未返還弁済保証金分担金、他)	41,487,127		
預り金(旅行災害制度等保険料、他)	66,118,956		
仮受金	1,000,000		
賞与引当金	10,463,931		
流動負債合計		119,070,014	
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,161,371		
受入弁済業務保証金分担金	8,494,995,041		
信認金	17,460,000		
受入債券保証金	10,000,000		
固定負債合計		8,567,616,412	
負債合計			8,686,686,426
正味財産			1,549,670,957