

財 産 目 録

令和6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	33,609
		三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	44,156,654
		三井住友銀行 麹町支店(出版口)	運転資金として	29,761,356
		三井住友銀行 麹町支店(講習会口)	運転資金として	1,623,734
		ゆうちょ銀行	運転資金として	7,841,824
			〈現金・預金計〉	44,190,263
	未収金	普及啓発関係事業収入(1件)	出版図書購入代	6,050
			〈未収金計〉	6,050
	棚卸資産	販売用図書・出版物	出版業務の在庫である。	1,128,079
			〈棚卸資産計〉	1,128,079
流動資産合計				45,324,392
(固定資産)	基本財産			
	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	
		〈基本財産計〉	49,364,000	
特定資産	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% 32,613,305円 管理目的保有財産 30% 13,977,131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% 1,543,086,695円 管理目的保有財産 30% 661,322,869円	46,590,436
		JPモルガンストラクチャード	同 上	2,204,409,564
		ドイツ銀行	同 上	100,000,000
		みずほ証券	同 上	200,000,000
		BNPパリバ	同 上	100,000,000
		CGMHI PRDC	同 上	100,000,000
		JPモルガンストラクチャード	同 上	100,000,000
		トレジャリーボンド	同 上	35,379,540
		米州開発銀行	同 上	197,031,720
		三菱東京UFJ銀行	同 上	119,003,781
		ノムラヨーロッパ	同 上	119,900,000
		マイクロソフト	同 上	133,774,410
		マイクロソフト	同 上	98,295,113
		ノムラヨーロッパ	同 上	49,395,000
		BNPパリバ	同 上	98,800,000
		スウェーデン輸出信用銀行	同 上	125,190,000
		スウェーデン輸出信用銀行	同 上	174,040,000
		ノムラヨーロッパ	同 上	87,550,000
		ドイツ銀行	同 上	175,520,000
		ノムラヨーロッパ	同 上	90,530,000
			〈促進基金計〉	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。	25,415,200
			〈退職給付引当資産計〉	25,415,200
			〈特定資産計〉	2,276,415,200

(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% 29,960円 管理目的保有財産 20% 7,489円	37,449
	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)近藤ブランニングス(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
			〈その他固定資産計〉	5,693,490
固定資産合計				2,632,108,690
資産合計				2,677,433,082
(流動負債)	未払金	日本年金機構 KDDI(株) 佐川急便(株) (株)MonotaRO (株)カントー リコーリース(株) 日本工営都市空間(株) (株)カントー 日本工営都市空間(株) 土屋栄悦税理士事務所	健康・厚生年金保険料等(2月分) インターネット通信料(2月分) 配送費(3月分) スピーカーマイク(3台) 書籍等作成費 賃借料(3月分) 調査研究業務に係る委託費 データ分析委託費 調査研究業務に係る委託費 令和5年度 税理士業務	433,652 6,380 12,980 111,870 2,492,839 11,990 1,650,000 636,020 1,100,000 1,320,000
	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	7,775,731 846,804 186,800 631,212 207,312 9,398,174
	前受金	西松建設(株)他	「区画整理における企業誘致と土地活用講習会2024 ～事業立上げのKEY戦略～」7月5日～16日開催 予定受講料(5名)	50,000 50,000
			〈未払金計〉 〈預り金計〉 〈前受金計〉	7,775,731 11,270,302 50,000
流動負債合計				19,096,033
(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。	25,415,200
固定負債合計				25,415,200
負債合計				44,511,233
正味財産				2,632,921,849