

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I.資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金手許有高	3,984,474	
当座預金他 みずほ銀行 新橋支店他	844,097,110	
未収入金	349,818,421	
札幌整振他		
商 品	158,366,612	
頒布用物品		
立替金	445,066	
二養等傷害保険立替分他		
仮払金	1,154,706	
第18回全国大会会場施設利用申込金他		
前払費用	7,101,398	
平成23年度分		
登録試験前払金	38,281,475	
平成22年度第2回登録試験経費		
貸付金	6,630,000	
職員貸付		
貸倒引当金	-2,413,000	
流動資産合計		1,407,466,262
2.固定資産		
(1)特定資産		
退職給付引当資産	110,000,000	
国債 日興コーディアル証券 第四公益法人部		
業界対策積立資産	355,000,000	
定期預金 三菱東京UFJ銀行 六本木支店他		
国債 日興コーディアル証券 第四公益法人部		
情報システム事業引当資産	20,000,000	
定期預金 三菱東京UFJ銀行 六本木支店		
登録試験準備積立資産	7,500,000	
定期預金 みずほ銀行 新橋支店		
全国大会事業引当資産	20,000,000	
定期預金 みずほ銀行 新橋支店		
建物等修繕積立資産	104,000,000	
定期預金 みずほ銀行 新橋支店		
特定資産合計	616,500,000	
(2)その他固定資産		
土 地	50,328,742	
東京都港区六本木6-10-1森タワー17F		
建 物	28,506,917	
〃		
建物付属設備	12,044,910	
〃		
什器備品	14,935,477	
パーソナルコンピューター他		
商標権	392,274	
認定資格マーク他		
ソフトウェア等	267,369,337	
FAINES整備マニュアルデータ他		
電話加入権	339,672	
役員年金掛金	8,170,540	
3名分		
保証金	607,500	
六本木ヒルズ郵便局 他		
その他固定資産合計	382,695,369	
固定資産合計		999,195,369
資 産 合 計		2,406,661,631

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
II.負債の部		
1.流動負債		
未払金 倉本産業他	238,635,533	
未払法人税等 納付分	139,923,200	
未払消費税等 //	20,502,500	
前受金 平成23年度分	1,248,122	
登録試験前受金 平成22年度第2回登録試験受験料	163,567,600	
預り金 源泉所得税他	9,791,233	
賞与引当金	16,931,758	
流動負債合計		590,599,946
2.固定負債		
退職給付引当金	163,015,974	
役員退職慰労引当金	22,734,000	
固定負債合計		185,749,974
負債合計		776,349,920
正味財産合計		1,630,311,711