

#### 4. 財 産 目 録

平成28年3月31日現在 (単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許保管	運転資金	597,396
預金	普通預金		
	みずほ銀行新橋支店	運転資金	40,112,843
	みずほ銀行赤坂支店	〃	4,205,963
	三井住友銀行赤坂支店	〃	135,873
	三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	〃	8,079,381
	三菱東京UFJ銀行赤坂見附支店	〃	33,034
	三菱東京UFJ銀行赤坂支店	〃	5,209,032
	ゆうちょ銀行赤坂一ツ木通局	〃	3,043,624
		小計	<u>61,417,146</u>
未収入金	平成27年度適正化センター設置業務講習会受講料		56,700,000
	図書販売代金		1,606,086
		小計	<u>59,658,360</u>
棚卸資産	図書		9,440,285
	切手		51,738
		小計	<u>9,492,023</u>
前払費用	平成28年4月分事務所家賃・共益費		<u>1,810,517</u>
仮払金	平成28年度労働保険料		<u>584,136</u>
流動資産合計			132,962,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	第33回-7利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	169,518,333
	電力債 453関西電力	〃	101,151,654
	円建外国債 11ポンド <sup>1</sup> 共和国	〃	50,308,513
	円建外国債 ハンコフ <sup>2</sup> アメリカ	〃	99,366,666
	国内社債 3全日空	〃	100,000,000
	電力債 443東京電力	〃	48,822,568
	円建外国債 メリリンチCBリバ <sup>3</sup> ッケージ <sup>4</sup> 949	〃	100,000,000
	国内社債 26ホンダ <sup>5</sup> ファイナンス	〃	100,000,000
	円建外国債 コールド <sup>6</sup> マンサックスGP	〃	30,000,000
	国内社債 87住友不動産	〃	102,235,020
	電力債 467東北電力	〃	100,000,000
	円建外国債 17タイGP	〃	98,976,835
	国内社債 15政策投資銀行	〃	99,488,888
	円建外国債 SGAソシエテ <sup>7</sup> エネル	〃	50,000,000
	円建外国債 みずほ証券(3561)	〃	100,000,000
	円建外国債 ウェルスファーク <sup>8</sup> CBリバ <sup>9</sup> ッケージ <sup>10</sup> 50206	〃	100,131,523
	円建外国債 コールド <sup>11</sup> マンサックスGP <sup>12</sup> パ <sup>13</sup> ラーテ <sup>14</sup> エアル	〃	100,000,000
	円建外国債 シティGP <sup>15</sup> パ <sup>16</sup> ラーテ <sup>17</sup> エアル	〃	100,000,000
		小計	<u>1,650,000,000</u>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	電力債 443東京電力	役職員の退職金給付を目的とした引当資産	<u>21,278,775</u>
事業運営積立資産	電力債 443東京電力	共用財産であり、運用益を公益目的事業及び法人の管理運営費の財源として使用している。	29,898,657
	円建外国債 野村証券(01034)	〃	100,000,000
	円建外国債 SMBC日興証券(#2667)	〃	100,000,000
	円建外国債 みずほ証券(3770)	〃	100,000,000
	円建外国債 コールド <sup>18</sup> マンサックスGP <sup>19</sup> パ <sup>20</sup> ラーテ <sup>21</sup> エアル	〃	50,049,022
		小計	<u>379,947,679</u>
		特定資産計	<u>401,226,454</u>
(3) その他固定資産			
建物附属設備	建築・電気設備	共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	6,215,045
	千代田区五番町12-3 五番町YSビル3階	〃	1,960,153
什器備品	役員室テーブルセット、パソコン	〃	8,175,198
		小計	<u>449,904</u>
電話加入権		共用財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している。	15,747,000
敷金	五番町YSビル3階部分	〃	16,196,904
		小計	<u>24,372,102</u>
固定資産合計		その他固定資産計	2,075,598,556
資産合計			2,208,560,738

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	麴町税務署 (消費税)		1,164,100
	大成出版社 (運営受託業務他)		1,073,374
	日本システムマネジメント (ネットワーク保守業務)		453,600
	その他		2,841,522
		小計	5,532,596
預り金	役職員所得税・住民税		1,795,245
流動負債合計			7,327,841
2. 固定負債			
退職給付引当金			21,278,775
固定負債合計			21,278,775
負債合計			28,606,616
正味財産合計			2,179,954,122