

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	使用目的等	金 額	
(流動資産)				
(流動資産)	現金預金	普通預金 みずほ銀行 三菱UFJ銀行	1,759,210 39,922,379	
	完成業務未収入金	定期預金 みずほ銀行 北海道開発局外	3,688,800 412,787,709	
	貯蔵品	切手外	101,507	
	未収金	国内旅行傷害保険	59,472	
	前払費用		10,588,107	
	流動資産合計			468,907,184
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	外国債券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 三菱UFJ銀行	300,000,000 242,300,000	
	定期預金 研究開発積立資産	投資有価証券 外国債券 みずほ証券外 定期預金 三菱UFJ銀行外	600,000,000 357,700,000	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行	76,311,200	
	その他固定資産	建物	中央区新川(内装工事等)	300,011
		什器備品	中央区新川(LAN設備外)	3,134,051
		リース資産	中央区新川(コピー複合機)	0
		電話加入権	NTT2回線	145,600
		敷金	株式会社ザイマックス	45,514,794
		固定資産合計		
資産合計			2,094,312,840	
(流動負債)				
(流動負債)	業務未払金	特定非営利活動法人 まちづくり情報センター外	19,640,000	
	短期借入金	みずほ銀行外	468,470,736	
	未払金	日本航空(株)外	8,485,001	
	預り金	京橋税務署外	23,783,459	
	賞与引当金		18,459,000	
	前受金	公益財団法人 旭酒造記念財団	1,100,000	
未払消費税等	京橋税務署(確定額)	11,473,900		
流動負債合計			551,412,096	
(固定負債)				
(固定負債)	退職給付引当金	役員員の退職金に係る引当金。	76,311,200	
固定負債合計			76,311,200	
負債合計			627,723,296	
正味財産合計			1,466,589,544	