

財 産 目 録
平成28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			
現金	手許現金	702,019	
決済用預金	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店 他	575,865	
普通預金	みずほ銀行 新橋支店 他	543,145,042	
振替貯金	ゆうちょ銀行	1,429,259	
定期預金	みずほ銀行 新橋支店	900,000,000	
	三井住友信託銀行 本店営業部	400,000,000	
	東京スター銀行 本店営業部	100,000,000	
	三井住友銀行 日比谷支店	20,473,964	
		1,966,326,149	
棚卸商品	平成27年度末FPテキスト他在庫高	42,286,381	
前払金	支部活動費	2,993,154	
	FPフェア2016会場利用料 他	3,322,360	
		6,315,514	
前払費用	事務所前払家賃 平成28年4月分	21,479,593	
	職員前払通勤費 他	5,460,735	
		26,940,328	
未収入金	継続教育テスト料(平成27年11月～平成28年3月)	78,583,300	
	個人会員年会費・入会金・CFP会費・CFP登録料	11,415,000	
	国土交通省住宅資産活用推進事業 補助金	9,210,150	
	書籍販売代金	7,069,607	
	FPジャーナル広告掲載料	335,664	
	AFP登録審査料 他	937,707	
		107,551,428	
仮払金	支部活動費 他	15,721	
貸倒引当金		1,389,000	
	流動資産合計		2,148,046,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	大口定期預金	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店	1,300,000,000
	大口定期預金	三井住友銀行 日比谷支店	1,300,000,000
	大口定期預金	みずほ銀行 新橋支店	100,000,000
		基本財産合計	2,700,000,000
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	大口定期預金	みずほ銀行 新橋支店	608,000,000
	普通預金	みずほ銀行 新橋支店	42,148,322
		650,148,322	
退職給付引当資産	大口定期預金	みずほ銀行 新橋支店	72,200,000
	普通預金	みずほ銀行 新橋支店	18,244,477
		90,444,477	
役員退職慰労金引当資産	大口定期預金	みずほ銀行 新橋支店	18,300,000
	普通預金	みずほ銀行 新橋支店	3,120,750
		21,420,750	
技能検定試験引当資産	普通預金	みずほ銀行 新橋支店	206,000,000
		206,000,000	
災害時等事業対応引当資産	大口定期預金	みずほ銀行 新橋支店	100,000,000
		100,000,000	
インフラ整備等引当資産	大口定期預金	みずほ銀行 新橋支店	30,000,000
	普通預金	みずほ銀行 新橋支店	30,000,000
		60,000,000	
	特定資産合計		1,128,013,549

科 目		金 額	
(3)その他固定資産			
付属設備	内装工事 他	29,921,025	
什器備品	ネットワーク機器 他	3,220,773	
一括償却資産	パーティション工事 他	410,050	
リース有形固定資産	サーバー 他	50,345,077	
リース無形固定資産	サーバー用ソフトウェア 他	35,250,757	
ソフトウェア	新業務処理システム用ソフトウェア 他	167,028,849	
商標権	協会シンボルマーク	1,185,608	
電話加入権		93,720	
敷金・保証金	協会本部事務所賃借敷金	139,158,120	
	その他	53,284,673	
		192,442,793	
	その他固定資産合計	479,898,652	
	固定資産合計		4,307,912,201
	資産合計		6,455,958,722
負債の部			
1.流動負債			
未払金	事業費の未払金	203,155,122	
	個人会員退会者年会費 他	1,270,000	
	技能検定試験未受検者受検手数料返金	1,184,860	
	平成27年度未払消費税等	2,551,600	
	確定拠出年金制度導入に係る過去勤務分未拠出額	11,446,386	
		219,607,968	
未払法人税等	平成27年度未払法人税等	1,529,000	
未払費用	職員未払給与等	20,039,893	
前受金	平成28年5月実施 技能検定受検手数料 他	23,891,964	
前受会費	平成28年4月以降の前受会費	991,949,000	
預り金	平成28年4月納付源泉所得税・住民税 他	7,184,837	
仮受金	技能検定試験受検手数料誤入金 他	15,000	
リース債務(1年以内)	所有権移転外ファイナンス・リース契約債務残高	24,069,822	
賞与引当金	平成28年度賞与引当金	59,980,000	
	流動負債合計		1,348,267,484
2.固定負債			
長期未払金	確定拠出年金制度導入に係る過去勤務分未拠出額	11,446,386	
退職給付引当金	職員 平成28年3月末退職金要支給額	90,444,477	
役員退職慰労金引当金	役員 平成28年3月末退職慰労金要支給額	21,420,750	
リース債務(1年超)	所有権移転外ファイナンス・リース契約債務残高	62,766,152	
	固定負債合計		186,077,765
	負債合計		1,534,345,249
	正味財産		4,921,613,473