

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|---------------------------------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 | 手許現金 507,232 |
| 決済用預金 | 三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店 他 1,080,989 |
| 普通預金 | みずほ銀行 新橋支店 他 317,015,760 |
| 振替貯金 | ゆうちょ銀行 610,735 |
| 定期預金 | みずほ銀行 新橋支店 717,725,986 |
| | 三井住友信託銀行 本店営業部 700,000,000 |
| | 三井住友銀行 日比谷支店 43,501,614 |
| | 1,780,442,316 |
| 棚卸商品 | 平成28年度末FPテキスト他在庫高 45,842,815 |
| 前払金 | 支部活動費 5,822,046 |
| | FPフェア2017会場利用料 他 5,922,222 |
| | 11,744,268 |
| 前払費用 | 事務所前払家賃 平成29年4月分 20,992,505 |
| | 職員前払通勤費 他 5,904,415 |
| | 26,896,920 |
| 未収入金 | 継続教育テスト料(平成28年11月～平成29年3月) 75,412,600 |
| | 個人会員年会費・入会金・CFP会費・CFP登録料 8,547,000 |
| | 国土交通省住宅市場整備推進等事業費補助金 6,760,093 |
| | 書籍販売代金 7,061,909 |
| | FPジャーナル広告掲載料 508,032 |
| | AFP登録審査料 他 1,643,501 |
| | 99,933,135 |
| 仮払金 | 支部活動費 他 4,728 |
| 貸倒引当金 | △ 1,237,000 |
| 流動資産合計 | 1,963,627,182 |
| 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 1,600,000,000 |
| | 大口定期預金 三井住友信託銀行 本店営業部 1,000,000,000 |
| | 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 650,100,000 |
| | 普通預金 みずほ銀行 新橋支店 44,433,704 |
| | 694,533,704 |
| 退職給付引当資産 | 大口定期預金 みずほ銀行 新橋支店 90,400,000 |
| | 普通預金 みずほ銀行 新橋支店 8,027,665 |
| | 98,427,665 |
| 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 20,200,000 |
| | 普通預金 みずほ銀行 新橋支店 30,950 |
| | 20,230,950 |
| 技能検定試験引当資産 | 大口定期預金 みずほ銀行 新橋支店 206,000,000 |
| | 普通預金 みずほ銀行 新橋支店 71,000,000 |
| | 277,000,000 |
| 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 |
| 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 60,000,000 |
| | 特定資産合計 1,250,192,319 |

| 科 目 | | 金 額 | |
|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| (3)その他固定資産 | | | |
| 付属設備 | 内装工事 他 | 25,106,443 | |
| 什器備品 | ネットワーク機器 他 | 8,005,213 | |
| 一括償却資産 | 電源工事 他 | 98,646 | |
| リース有形固定資産 | サーバー 他 | 37,601,376 | |
| リース無形固定資産 | サーバー用ソフトウェア 他 | 27,037,027 | |
| ソフトウェア | 新業務処理システム用ソフトウェア 他 | 266,390,578 | |
| 商標権 | 協会シンボルマーク | 754,478 | |
| 電話加入権 | | 65,320 | |
| 敷金・保証金 | 協会本部事務所賃借敷金 | 133,580,640 | |
| | その他 | 54,021,865 | |
| | | 187,602,505 | |
| | その他固定資産合計 | 552,661,586 | |
| | 固定資産合計 | | 4,502,853,905 |
| | 資産合計 | | 6,466,481,087 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 事業費の未払金 | 146,544,037 | |
| | 個人会員退会者年会費 他 | 1,471,120 | |
| | 技能検定未受検者受検手数料返金 | 1,115,608 | |
| | 平成28年度未払消費税等 | 3,428,800 | |
| | 確定拠出年金制度導入に係る過去勤務分未拠出額 | 11,016,639 | |
| | | 163,576,204 | |
| 未払法人税等 | 平成28年度未払法人税等 | 1,529,000 | |
| 未払費用 | 職員未払給与等 | 20,492,571 | |
| 前受金 | 平成29年5月実施 技能検定受検手数料 他 | 15,941,800 | |
| 前受会費 | 平成29年4月以降の前受会費 | 994,571,167 | |
| 預り金 | 平成29年4月納付源泉所得税・住民税 他 | 7,928,257 | |
| 仮受金 | 技能検定受検手数料誤入金 他 | 43,544 | |
| 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 | 19,501,841 | |
| 賞与引当金 | 平成29年度賞与引当金 | 63,410,000 | |
| | 流動負債合計 | | 1,286,994,384 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 職員 平成29年3月末退職金要支給額 | 98,427,665 | |
| 役員退職慰労金引当金 | 役員 平成29年3月末退職慰労金要支給額 | 20,230,950 | |
| 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 | 46,347,571 | |
| | 固定負債合計 | | 165,006,186 |
| | 負債合計 | | 1,452,000,570 |
| | 正味財産 | | 5,014,480,517 |