

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金・預金	
① 現金	
一般会計	325,337
事業本部会計	19,326
賠償保険会計	52,808
会館会計	82,338
電子証明事務会計	124,497
② 銀行預金	
【一般会計】	
三井住友銀行	33,850
普通預金	30,821,714
みずほ銀行	18,535,586
普通預金	53,858,359
みずほ銀行	103,224,608
新宿支店	55,129,570
普通預金	83,096,507
東日本銀行	46,514,089
大崎支店	55,129,570
普通預金	83,096,507
三菱東京UFJ銀行	46,514,089
東京公務部	83,096,507
普通預金	46,514,089
【事業本部会計】	
みずほ銀行	26,924,916
新宿支店	26,924,916
普通預金	26,924,916
【賠償保険会計】	
みずほ銀行	19,375,839
浜松町支店	19,375,839
普通預金	19,375,839
普通預金	5,167,875
【会館会計】	
みずほ銀行	105,197,784
浜松町支店	105,197,784
普通預金	105,197,784
みずほ銀行	4,539,569
新宿支店	4,539,569
普通預金	4,539,569
【電子証明事務会計】	
三井住友銀行	12,952,296
五反田支店	12,952,296
普通預金	12,952,296
三菱東京UFJ銀行	17,526,630
五反田支店	17,526,630
普通預金	17,526,630
東日本銀行	170,000,000
大崎支店	170,000,000
定期預金	170,000,000
普通預金	30,617,884
普通預金	30,617,884
③ 振替貯金	
【一般会計】	
広報部口	7,416,796
公益業務口	7,508,139
【事業本部会計】	
事業本部口	4,778,456
【賠償保険会計】	
税賠保険口	25,935,567
成年後見保険口	7,663,130
会計参与保険口	9,436,420
【電子証明事務会計】	
認証局口	5,666,450

科 目		金 額	
(2) 未収入金			
【一般会計】			
会費未収入金		114,130,500	
抛出金未収入金		4,605,000	
手数料未収入金	新規登録	7,100,000	
	変更登録等	2,210,400	
	法人届出等	473,000	
広告料未収入金	「税理士界」広告料	3,405,200	
その他		2,292,700	
【事業本部会計】			
税理士会 法人会員証		126,000	
日本税理士協同組合連合会		17,142	
その他		83,721	
【賠償保険会計】			
集金事務収入		83,864	
【会館会計】			
日本税務研究センター 他		543,425	
【電子証明事務会計】			
新規登録者分交付手数料		1,465,000	
(3) 前払費用			
【一般会計】			
税協連サービス 他		742,200	
【会館会計】			
セコム		5,565	
(4) 貯蔵品			
【一般会計】			
「税理士界」縮刷版		5,829,724	
外部監査報告書CD/DVD-ROM		2,981,400	
(5) 商品			
【事業本部会計】			
会員章略章		155,925	
税理士法人会員証		1,068,375	
(6) 立替金			
【一般会計】			
税理士会		349,440	
日本税理士協同組合連合会		1,444,175	
日税連保険サービス		721,703	
日本税務研究センター		696,540	
日税連税法データベース		736,794	
日本税理士政治連盟		691,282	
その他		299,408	
(7) 預け金			
【会館会計】			
セコム		20,000	
流動資産合計			1,004,804,823
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
【一般会計】			
① 退職給付引当特定資産			
三井住友銀行	浜松町支店 普通預金	43,634,880	
三菱東京UFJ銀行	五反田支店 普通預金	41,371,457	
国債	(5年利付)		
	野村證券	69,989,920	
国債	(5年利付)		
	野村證券	49,985,600	

科 目		金 額	
② 抛入金積立特定資産			
みずほ銀行	浜松町支店		
	定期預金	33,642,247	
	普通預金	1,555,000	
みずほ銀行	新宿支店		
	定期預金	39,862,620	
国債	(5年利付)		
	野村證券	49,977,500	
国債	(5年利付)		
	野村證券	69,988,240	
③ 法対策準備積立特定資産			
三菱東京UFJ銀行	東京公務部		
	普通預金	30,837,125	
④ 情報システム構築積立特定資産			
みずほ銀行	新宿支店		
	定期預金	309,178,233	
【会館会計】			
⑤ 修繕積立特定資産			
みずほ銀行	新宿支店		
	定期預金	320,000,000	
⑥ 建物減価償却引当特定資産			
みずほ銀行	浜松町支店		
	定期預金	233,250,000	
国債	(5年利付)		
	野村證券	100,000,000	
政府保証債	(4年利付)		
	野村證券	99,950,000	
⑦ 返済準備積立特定資産			
みずほ銀行	浜松町支店		
	定期預金	200,000,000	
【電子証明事務会計】			
⑧ 発行費用積立特定資産			
三菱東京UFJ銀行	五反田支店		
	普通預金	40,000,000	
特定資産合計		1,733,222,822	
(2) その他固定資産			
① 土地			
【会館会計】		2,475,663,000	
② 建物			
【会館会計】		1,383,929,486	
③ 建物附属設備			
【会館会計】			
電気設備		34,783,390	
空調設備		39,715,165	
給排水衛生設備		11,009,770	
昇降設備		12,044,363	
④ 機械装置			
【会館会計】			
機械式駐車設備		2,972,786	
⑤ 器具・備品			
【一般会計】			
情報通信機器 他		6,314,641	
【会館会計】			
集密書架、壁面収納 他		3,559,981	
【電子証明事務会計】			
審査支援管理サーバ 他		8	

科 目	金 額	
⑥ 電話加入権 【一般会計】 20回線	1,775,333	
⑦ ソフトウェア 【一般会計】 LANシステムソフトウェア 他	18,676,538	
【電子証明事務会計】 証明書受領・追加発行申請システム	1,621,900	
⑧ 保証金 【一般会計】 タクシー会社4社	200,000	
その他固定資産合計	3,992,266,361	
固定資産合計		5,725,489,183
資 産 合 計		6,730,294,006
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
【一般会計】		
未払交付金		
新規登録	3,905,000	
変更登録等	790,300	
法人届出等	215,500	
未払法人税等	4,389,300	
未払消費税	1,277,656	
弔慰金・花輪代	1,093,100	
東京地方税理士会	2,820,495	
沖縄税理士会	331,100	
クオラス	8,222,045	
フロンティア・アソシエイツ	3,336,029	
日税連税法データベース	3,000,000	
東日印刷	2,887,889	
税務相談員謝金	2,799,963	
アドレスメイリング	2,202,505	
品川年金事務所	891,768	
プランニングセンター	742,056	
日本事務器	677,901	
税務会計監査事務所健康保険組合	593,943	
光響社	500,000	
その他	4,510,059	
【事業本部会計】		
未払法人税等	352,900	
未払消費税	302,609	
太陽徽章製作所	582,750	
その他	77,249	
【賠償保険会計】		
未払法人税等	11,830,400	
未払消費税	1,225,514	
その他	20,740	
【会館会計】		
未払法人税等	4,924,600	
未払消費税	957,321	
東京電力	1,564,815	
三井不動産	4,124,410	
三井不動産ファシリティーズ	1,155,000	
その他	286,313	
【電子証明事務会計】		
セコムトラストシステムズ	3,362,100	
テンプスタッフ	1,000,821	
その他	360,834	

科 目	金 額	
(2) 前受金		
【事業本部会計】		
ぎょうせい	320,040	
【会館会計】		
日本税務研究センター 他		
4月分家賃及び共益費	7,313,997	
(3) 預り金		
【一般会計】		
職員社会保険料 他	2,281,940	
【賠償保険会計】		
賠償責任保険保険料	1,553,964	
【電子証明事務会計】		
電子証明書交付手数料	1,323,800	
(4) 一年以内返済予定長期借入金		
【会館会計】		
みずほ銀行 浜松町支店	200,000,000	
流動負債合計		290,108,726
2. 固定負債		
(1) 長期借入金		
【会館会計】		
みずほ銀行 浜松町支店	400,000,000	
(2) 退職給付引当金		
【一般会計】	188,963,228	
(3) 預り退職金		
【一般会計】	16,018,629	
(4) 預り敷金		
【会館会計】	63,716,400	
固定負債合計		668,698,257
負債合計		958,806,983
正味財産		5,771,487,023