

財 産 目 録

平成27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	735,638
事業本部会計	22,242
賠償保険会計	53,795
会館会計	137,583
電子証明事務会計	94,719
② 銀行預金	
【一般会計】	
三井住友銀行	
浜松町支店	
当座預金	33,850
普通預金	26,778,404
みずほ銀行	
浜松町支店	
当座預金	22,548,677
普通預金	30,740,041
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	53,474,087
東日本銀行	
大崎支店	
普通預金	24,512,317
三菱東京UFJ銀行	
東京公務部	
普通預金	125,402,764
普通預金	3,082,336
【事業本部会計】	
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	42,208,754
【賠償保険会計】	
みずほ銀行	
浜松町支店	
普通預金	37,780,220
普通預金	5,167,875
【会館会計】	
みずほ銀行	
浜松町支店	
普通預金	101,620,798
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	1,921,365
【電子証明事務会計】	
三井住友銀行	
五反田支店	
普通預金	29,149,270
三菱東京UFJ銀行	
五反田支店	
普通預金	7,856,635
東日本銀行	
大崎支店	
定期預金	150,000,000
普通預金	830,089
③ 振替貯金	
【一般会計】	
広報部口	3,479,145
公益業務口	467,528
【事業本部会計】	
事業本部口	6,752,254
【賠償保険会計】	
税賠保険口	26,953,528
成年後見保険口	3,307,844
会計参与保険口	8,002,734
【電子証明事務会計】	
認証局口	321,582

科 目	金 額	
(2) 未収入金		
【一般会計】		
会費未収入金	115,623,000	
拋出金未収入金	4,170,000	
手数料未収入金		
新規登録	6,800,000	
変更登録等	2,137,800	
法人届出等	295,500	
広告料未収入金		
「税理士界」広告料	3,317,800	
税理士会登録時研修受講料等	7,901,500	
その他	163,930	
【事業本部会計】		
ぎょうせい 監修料	176,088	
税務経理協会 編集料	171,072	
その他	165,832	
【賠償保険会計】		
集金事務収入	138,647	
【会館会計】		
三井不動産 他	382,553	
【電子証明事務会計】		
新規登録者分交付手数料	1,420,000	
(3) 前払費用		
【一般会計】		
大阪国際会議場 他	1,517,319	
【会館会計】		
セコム	329,724	
(4) 貯蔵品		
【一般会計】		
「税理士界」縮刷版	5,799,724	
包括外部監査報告書DVD-ROM	587,000	
(5) 商品		
【事業本部会計】		
会員章略章	72,900	
税理士法人会員証	599,400	
(6) 立替金		
【一般会計】		
日本税理士協同組合連合会	1,384,242	
日税連保険サービス	1,019,304	
日税連税法データベース	772,466	
日本税務研究センター	709,878	
日本税理士政治連盟	671,519	
税理士会	58,752	
その他	370,595	
(7) 預け金		
【会館会計】		
セコム	20,000	
流動資産合計		870,212,619
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
【会館会計】		
① 土地	2,475,663,000	
② 建物	1,351,216,774	
③ 建物減価償却引当資産		
みずほ銀行		
浜松町支店		
定期預金	266,186,146	
国債		
(5年利付)		
野村証券	100,000,000	
政府保証債		
(4年利付)		
野村証券	99,970,000	
基本財産合計	4,293,035,920	

科 目		金 額	
(2) 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	57,630,800	
三菱東京UFJ銀行	五反田支店 普通預金	57,127,602	
国債	(5年利付) 野村証券	69,993,280	
国債	(5年利付) 野村証券	49,990,400	
② 拠出金積立特定資産			
みずほ銀行	浜松町支店 定期預金	41,858,887	
	普通預金	1,435,000	
みずほ銀行	新宿支店 定期預金	50,277,620	
国債	(5年利付) 野村証券	49,992,500	
国債	(5年利付) 野村証券	69,991,600	
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	27,754,789	
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	317,937,133	
【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	317,715,560	
【電子証明事務会計】			
⑥ 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	100,000,000	
特定資産合計		1,211,705,171	
(3) その他固定資産			
① 建物附属設備			
【会館会計】			
	電気設備	24,828,248	
	空調設備	57,268,315	
	給排水衛生設備	7,856,542	
	昇降設備	9,959,031	
② 機械装置			
【会館会計】			
	機械式駐車設備	2,378,229	
③ 器具・備品			
【一般会計】			
	情報通信機器 他	5,258,644	
【会館会計】			
	集密書架、壁面収納 他	2,638,784	
④ 電話加入権			
【一般会計】			
	20回線	1,775,333	
⑤ ソフトウェア			
【一般会計】			
	LANシステムソフトウェア 他	13,967,287	
【電子証明事務会計】			
	証明書受領・追加発行申請システム	1,135,330	

科 目	金 額	
⑥ 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	127,265,743	
固定資産合計		5,632,006,834
資 産 合 計		6,502,219,453
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	3,737,000	
変更登録等	760,500	
法人届出等	130,500	
未払法人税等	3,520,000	
未払消費税	2,425,911	
メディアエムジー	10,260,000	
東京税理士会	8,204,971	
フロンティア・アソシエイツ	5,306,381	
税務相談員謝金	3,167,963	
サン印刷	3,152,628	
日税連税法データベース	3,000,000	
JTBコーポレートセールス	2,985,895	
東日印刷	1,938,779	
アドレスメイリング	1,291,775	
日本事務器	1,179,706	
弔慰金・花輪代	1,093,000	
品川年金事務所	898,781	
プランニングセンター	711,703	
クリエイティブスタッフJ	588,276	
税務会計監査事務所健康保険組合	587,832	
日本税理士厚生年金基金	471,744	
三菱電機ロジスティクス	456,506	
その他	5,986,231	
【事業本部会計】		
未払法人税等	61,200	
未払消費税	640,651	
社会保険料	69,833	
その他	14,191	
【賠償保険会計】		
未払法人税等	14,950,300	
未払消費税	2,804,775	
その他	17,632	
【会館会計】		
未払法人税等	5,613,100	
未払消費税	1,778,634	
三井不動産	4,242,250	
東京電力	1,361,295	
その他	523,802	
【電子証明事務会計】		
未払消費税	54,729	
セコムトラストシステムズ	3,171,096	
テンプスタッフ	657,832	
その他	349,665	
(2) 前受金		
【一般会計】		
税理士界縮刷版申込金	880,000	
【事業本部会計】		
ぎょうせい 監修料	400,032	
【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	

科 目	金 額	
(3) 預り金		
【一般会計】		
職員社会保険料 他	2,228,632	
【賠償保険会計】		
賠償責任保険保険料	1,550,669	
【会館会計】		
源泉所得税	3,122	
【電子証明事務会計】		
電子証明書発行手数料	1,448,100	
流動負債合計		111,991,619
2. 固定負債		
(1) 退職給付引当金		
【一般会計】	216,684,642	
(2) 預り退職金		
【一般会計】	18,057,440	
(3) 預り敷金		
【会館会計】	63,716,400	
固定負債合計		298,458,482
負債合計		410,450,101
正味財産		6,091,769,352