

財 産 目 録

平成30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	389,716
事業本部会計	151,584
賠償保険会計	153,290
会館会計	213,728
電子証明事務会計	159,952
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	16,788,363
みずほ銀行	
浜松町支店	
当座預金	3,568,897
普通預金	39,549,959
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	108,396,098
東日本銀行	
大崎支店	
普通預金	39,446,239
三菱東京UFJ銀行	
東京公務部	
普通預金	121,913,054
【事業本部会計】	
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	11,630,507
【賠償保険会計】	
みずほ銀行	
浜松町支店	
普通預金	74,709,701
普通預金	5,167,875
【会館会計】	
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	2,073,118
みずほ銀行	
浜松町支店	
普通預金	52,840,634
【電子証明事務会計】	
三井住友銀行	
五反田支店	
普通預金	38,140,810
三菱東京UFJ銀行	
五反田支店	
普通預金	30,377,105
東日本銀行	
大崎支店	
定期預金	50,000,000
普通預金	1,047,745
③ 振替貯金	
【一般会計】	
広報部口	521,536
公益業務口	2,975,614
【事業本部会計】	
事業本部口	7,626,878
【賠償保険会計】	
税賠償口	68,675,075
成年後見保険口	709,444
会計参与保険口	2,194,124
【電子証明事務会計】	
認証局口	6,854,632

科 目	金 額	
(2) 未収入金		
【一般会計】		
会費未収入金	123,897,000	
抛出金未収入金	4,620,000	
手数料未収入金		新規登録 変更登録等 法人届出等
	6,750,000	
	3,194,500	
	458,300	
広告料未収入金	3,155,800	「税理士界」広告料
税理士会登録時研修受講料等	4,215,000	
その他	262,000	
【事業本部会計】		
ぎょうせい	576,120	
税理士会	441,000	
その他	11,151	
【賠償保険会計】		
集金事務収入	147,439	
【会館会計】		
三井不動産 他	555,536	
【電子証明事務会計】		
税理士会 第四世代電子証明書交付手数料等	8,375,000	
(3) 前払費用		
【一般会計】		
三井住友ファイナンスリース 他	737,174	
【会館会計】		
セコム	5,724	
(4) 仮払金		
【一般会計】		
品川年金事務所 他	190,356	
(5) 貯蔵品		
【一般会計】		
「税理士界」縮刷版	7,739,724	
(6) 商品		
【事業本部会計】		
税理士法人会員証	979,020	
(7) 立替金		
【一般会計】		
日本税理士協同組合連合会	1,548,922	
日税連保険サービス	572,863	
日本税理士政治連盟	767,553	
日税連税法データベース	550,483	
その他	20,056	
(8) 預け金		
【会館会計】		
セコム	20,000	
流動資産合計		856,100,249
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
【会館会計】		
① 土地	2,475,663,000	
② 建物	1,253,078,638	
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 普通預金
	164,294,282	
	200,000,000	
野村證券		第123回国債 (5年利付)
	200,000,000	
		償還日2020. 3.20
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	
三菱東京UFJ銀行 五反田支店 普通預金	232,717,853
② 出向者預り退職金特定資産	
三井住友銀行 浜松町支店 普通預金	31,102,208
③ 拠出金積立特定資産	
みずほ銀行 浜松町支店 定期預金	138,530,487
普通預金	1,540,000
みずほ銀行 新宿支店 定期預金	131,495,120
④ 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	35,000,000
⑤ 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	221,803,891
【会館会計】	
⑥ 修繕積立特定資産	
みずほ銀行 新宿支店 定期預金	319,139,240
【電子証明事務会計】	
⑦ 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	60,000,000
【大規模災害対策会計】	
⑧ 大規模災害対策特定資産	
みずほ銀行 浜松町支店 普通預金	600,000,000
特定資産合計	1,771,328,799
(3) その他固定資産	
① 建物附属設備	
【会館会計】	
電気設備	21,070,217
空調設備	220,027,547
給排水衛生設備	2,123,386
昇降設備	3,703,035
② 機械装置	
【会館会計】	
機械式駐車設備	594,558
③ 器具・備品	
【一般会計】	
情報通信機器 他	2,223,426
【会館会計】	
集密書架、壁面収納 他	4,731,972
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】	
グループウェア・ライセンス 他	53,927,892
【電子証明事務会計】	
第4世代電子証明書発行システム	42,606,000
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	352,983,366
固定資産合計	6,417,348,085
資 産 合 計	7,273,448,334

科 目	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 未払金	
【一般会計】	
未払交付金	3,712,500
新規登録	
変更登録等	1,054,500
法人届出等	203,000
未払法人税等	7,936,200
未払消費税	1,432,113
電通	34,861,939
日立ソリューションズクリエイト	5,400,000
フロンティア・アソシエイツ	4,188,110
品川年金事務所	3,045,722
税務相談員謝金	3,023,966
ニッセイエブプロ	2,732,400
日税連税法データベース	2,100,000
東日印刷	1,973,325
税務会計監査事務所健康保険組合	1,466,162
アドレスメイリング	1,343,724
日本事務器	1,043,788
プランニングセンター	711,703
弔慰金・花輪代	486,000
三菱電機ロジスティクス	457,046
日本税理士厚生年金基金	241,949
ぎょうせい	162,000
その他	4,289,348
【事業本部会計】	
未払法人税等	35,000
未払消費税	213,404
その他	578,277
【賠償保険会計】	
未払法人税等	22,765,500
未払消費税	1,885,560
その他	49,164
【会館会計】	
未払法人税等	6,715,700
未払消費税	782,648
三井不動産	4,242,250
東京電力	1,115,757
その他	806,866
【電子証明事務会計】	
未払消費税	27,975
エヌ・ティ・ティネオメイト	953,100
パーソルテンプスタッフ	790,253
日本郵便	113,633
その他	381,991
(2) 前受金	
【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	7,457,205
(3) 預り金	
【一般会計】	
職員社会保険料 他	5,268,903
【賠償保険会計】	
賠償責任保険保険料	2,619,909
流動負債合計	138,668,590

科 目	金 額	
2. 固定負債		
(1) 退職給付引当金		
【一般会計】	232,717,853	
(2) 出向者預り退職金		
【一般会計】	31,102,208	
(3) 預り敷金		
【会館会計】		
日本税務研究センター	20,887,200	
全国税理士共栄会	14,534,400	
日本税理士厚生年金基金	6,370,800	
日本税理士共済会	5,517,600	
日本税理士協同組合連合会	5,234,400	
日本税理士国民年金基金	4,788,000	
日税連保険サービス	2,846,400	
日税連税法データベース	2,386,800	
日本税理士政治連盟	1,150,800	
固定負債合計		327,536,461
負債合計		466,205,051
正味財産		6,807,243,283