

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
<b>資産の部</b>	
1. 流動資産	
(1) 現金・預金	
現金	
一般会計	382,348
事業本部会計	66,908
賠償保険会計	122,671
会館会計	112,018
電子証明事務会計	112,504
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	17,050,554
みずほ銀行	
浜松町支店	
当座預金	9,841,128
普通預金	33,587,094
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	46,648,334
東日本銀行	
大崎支店	
普通預金	21,049,896
三菱東京UFJ銀行	
東京公務部	
普通預金	95,515,202
普通預金	565,728
【事業本部会計】	
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	23,563,548
【賠償保険会計】	
みずほ銀行	
浜松町支店	
普通預金	72,479,280
普通預金	5,167,875
【会館会計】	
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	2,010,388
定期預金	34,560,000
みずほ銀行	
浜松町支店	
普通預金	87,336,733
【電子証明事務会計】	
三井住友銀行	
五反田支店	
普通預金	8,490,920
三菱東京UFJ銀行	
五反田支店	
普通預金	7,451,620
東日本銀行	
大崎支店	
定期預金	90,000,000
普通預金	963,275
振替貯金	
【一般会計】	
広報部口	1,057,436
公益業務口	644,185
【事業本部会計】	
事業本部口	1,397,186
【賠償保険会計】	
税賠保険口	8,205,108
成年後見保険口	435,006
会計参与保険口	435,116
【電子証明事務会計】	
認証局口	5,390,574

科 目	金 額	
(2) 未収入金		
【一般会計】		
会費未収入金	117,151,500	
拋出金未収入金	5,010,000	
手数料未収入金		
新規登録	7,650,000	
変更登録等	3,246,900	
法人届出等	427,900	
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	3,390,000	
その他	166,200	
【事業本部会計】		
ぎょうせい 監修料	696,000	
税理士会 法人会員証等	502,000	
清文社 推薦料	108,000	
その他	53,146	
【賠償保険会計】		
集金事務収入	168,403	
【会館会計】		
三井不動産 他	258,085	
【電子証明事務会計】		
新規登録者分交付手数料	3,470,000	
(3) 前払費用		
【一般会計】		
三井住友ファイナンス 他	1,021,667	
【会館会計】		
セコム	329,724	
(4) 貯蔵品		
【一般会計】		
「税理士界」縮刷版	6,709,724	
包括外部監査報告書DVD-ROM	584,000	
(5) 商品		
【事業本部会計】		
税理士法人会員証	859,140	
(6) 立替金		
【一般会計】		
日本税理士協同組合連合会	1,476,264	
日税連保険サービス	1,026,944	
日本税理士政治連盟	791,120	
日本税務研究センター	734,193	
日税連税法データベース	601,697	
その他	118,761	
(7) 預け金		
【会館会計】		
セコム	20,000	
流動資産合計		734,565,653
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
【会館会計】		
土地	2,475,663,000	
建物	1,318,504,062	
建物減価償却引当資産		
みずほ銀行		
浜松町支店		
定期預金	98,878,858	
国債		
(5年利付)		
野村證券	200,000,000	
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	99,990,000	
基本財産合計	4,293,035,920	

科 目		金 額	
(2) 特定資産			
【一般会計】			
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	63,826,720	
三菱東京UFJ銀行	五反田支店 普通預金	47,392,639	
国債	(5年利付) 野村證券	69,998,320	
国債	(5年利付) 野村證券	49,993,520	
拠出金積立特定資産			
みずほ銀行	浜松町支店 定期預金	50,335,527	
	普通預金	1,710,000	
みずほ銀行	新宿支店 定期預金	10,785,120	
政府保証債	(2年利付) 野村證券	100,000,000	
国債	(5年利付) 野村證券	69,994,960	
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	27,189,061	
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	303,699,613	
【会館会計】			
修繕積立特定資産			
みずほ銀行	新宿支店 定期預金	383,155,560	
【電子証明事務会計】			
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	150,000,000	
【大規模災害対策会計】			
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	200,000,000	
特定資産合計		1,528,081,040	
(3) その他固定資産			
建物附属設備			
【会館会計】			
	電気設備	14,873,106	
	空調設備	74,978,108	
	給排水衛生設備	4,703,314	
	昇降設備	7,873,699	
機械装置			
【会館会計】			
	機械式駐車設備	1,783,672	
器具・備品			
【一般会計】			
	情報通信機器 他	4,202,649	
【会館会計】			
	集密書架、壁面収納 他	1,921,849	
電話加入権			
【一般会計】			
	20回線	1,775,333	
ソフトウェア			
【一般会計】			
	LANシステムソフトウェア 他	16,594,006	
【電子証明事務会計】			
	証明書受領・追加発行申請システム	648,760	

科 目	金 額	
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	129,554,496	
固定資産合計		5,950,671,456
資 産 合 計		6,685,237,109
<b>負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
【一般会計】		
未払交付金		
新規登録	4,207,500	
変更登録等	1,067,800	
法人届出等	194,500	
未払法人税等	5,626,300	
未払消費税	1,553,505	
電通	73,742,400	
フロンティア・アソシエイツ	5,206,305	
税務相談員謝金	3,167,961	
日税連税法データベース	3,000,000	
東日印刷	2,216,500	
アドレスメイリング	1,448,854	
品川年金事務所	1,097,307	
日本事務器	1,046,974	
国立印刷局	770,000	
弔慰金・花輪代	745,400	
プランニングセンター	711,703	
税務会計監査事務所健康保険組合	671,642	
日本税理士厚生年金基金	505,850	
三菱電機ロジスティクス	499,058	
その他	6,603,711	
【事業本部会計】		
未払法人税等	149,500	
未払消費税	362,476	
社会保険料	78,168	
その他	7,050	
【賠償保険会計】		
未払法人税等	16,423,000	
未払消費税	1,495,020	
その他	126,381	
【会館会計】		
未払法人税等	6,456,100	
未払消費税	852,043	
三井不動産	4,242,250	
東京電力	1,071,302	
その他	135,320	
【電子証明事務会計】		
未払消費税	63,556	
セコムトラストシステムズ	3,309,768	
テンプスタッフ	645,759	
その他	512,298	
(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	2,691,944	
【賠償保険会計】		
賠償責任保険保険料	3,352,239	

科 目	金 額		
【電子証明事務会計】			
電子証明書発行手数料	1,726,800		
流動負債合計		165,241,449	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金			
【一般会計】	211,722,109		
(2) 預り退職金			
【一般会計】	19,489,090		
(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		294,927,599	
負債合計			460,169,048
正味財産			6,225,068,061