

財 産 目 録

平成31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	352,891
事業本部会計	73,456
賠償責任保険会計	111,870
会館会計	217,775
電子証明事務会計	130,308
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	44,395,408
みずほ銀行	
浜松町支店	
当座預金	24,904,048
普通預金	79,605,209
普通預金	10,000,000
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	79,034,600
東日本銀行	
大崎支店	
普通預金	45,264,928
三菱UFJ銀行	
東京公務部	
普通預金	163,291,552
【事業本部会計】	
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	14,656,631
【賠償責任保険会計】	
みずほ銀行	
浜松町支店	
普通預金	40,121,155
普通預金	5,167,875
【会館会計】	
みずほ銀行	
新宿支店	
普通預金	2,106,279
みずほ銀行	
浜松町支店	
普通預金	61,509,437
【電子証明事務会計】	
三井住友銀行	
五反田支店	
普通預金	10,094,822
三菱UFJ銀行	
五反田支店	
普通預金	59,945,465
東日本銀行	
大崎支店	
定期預金	50,000,000
普通預金	1,051,880
③ 振替貯金	
【一般会計】	
広報部口	551,280
公益業務口	4,870,410
【事業本部会計】	
事業本部口	5,469,510
【賠償責任保険会計】	
税賠保険口	80,644,030
成年後見保険口	388,826
会計参与保険口	2,419,456
【電子証明事務会計】	
電子認証局口	10,863,624

科 目	金 額	
(2) 未収入金		
【一般会計】		
会費未収入金	125,662,500	
抛出金未収入金	5,010,000	
手数料未収入金	7,150,000	新規登録
	2,964,900	変更登録等
	721,500	法人届出等
広告料未収入金	3,317,800	「税理士界」広告料
税理士会登録時研修受講料等	3,865,000	
その他	162,000	
【事業本部会計】		
ぎょうせい	1,096,035	
税理士会	462,000	
その他	119,511	
【賠償責任保険会計】		
集金事務収入	227,935	
【会館会計】		
三井不動産 他	537,421	
【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	3,615,000	
(3) 前払費用		
【一般会計】		
三井住友ファイナンス&リース 他	1,624,202	
【会館会計】		
セコム	5,724	
(4) 貯蔵品		
【一般会計】		
「税理士界」縮刷版	1,940,000	
(5) 商品		
【事業本部会計】		
税理士法人会員証	739,260	
(6) 立替金		
【一般会計】		
日本税理士協同組合連合会	1,352,622	
日税連保険サービス	593,989	
日本税理士政治連盟	781,629	
日税連税法データベース	568,463	
その他	164,522	
(7) 預け金		
【会館会計】		
セコム	20,000	
流動資産合計		959,978,588
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
【会館会計】		
① 土地	2,475,663,000	
② 建物	1,220,365,926	
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
	197,006,994	
		普通預金
	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UFJ銀行	五反田支店		
	普通預金	232,644,354	
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	30,112,180	
③ 拠出金積立特定資産			
みずほ銀行	浜松町支店		
	定期預金	146,745,487	
	普通預金	1,670,000	
みずほ銀行	新宿支店		
	定期預金	141,980,120	
④ 法対策準備積立特定資産			
三菱UFJ銀行	東京公務部		
	普通預金	40,000,000	
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	195,685,711	
【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	306,371,560	
【電子証明事務会計】			
⑦ 発行費用積立特定資産			
三菱UFJ銀行	五反田支店		
	普通預金	90,000,000	
【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	800,000,000	
特定資産合計		1,985,209,412	
(3) その他固定資産			
① 建物附属設備			
【会館会計】			
電気設備		25,216,721	
空調設備		252,638,776	
給排水衛生設備		1,592,540	
昇降設備		1,997,445	
火災報知設備		32,703,750	
② 機械装置			
【会館会計】			
機械式駐車設備		1	
③ 器具・備品			
【一般会計】			
情報通信機器 他		1,694,333	
【会館会計】			
集密書架、壁面収納 他		4,084,285	
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		63,361,053	
【電子証明事務会計】			
第四世代電子証明書発行システム		31,244,400	
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		416,508,637	
固定資産合計			6,694,753,969
資 産 合 計			7,654,732,557

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	新規登録	3,932,500
	変更登録等	979,100
	法人届出等	314,000
未払法人税等		8,130,400
未払消費税		1,749,036
電通		23,139,675
日立ソリューションズクリエイト		12,626,280
日本事務器		3,554,788
品川年金事務所		3,033,824
税務相談員謝金		2,879,967
日税連税法データベース		2,100,000
東日印刷		1,822,172
ニッセイエブロ		1,782,000
フロンティア・アソシエイツ		1,680,793
税務会計監査事務所健康保険組合		1,439,480
アドレス・メイリング		1,075,320
プランニングセンター		711,703
弔慰金・花輪代		659,600
キャノンビズアテンダ		600,286
三菱電機ロジスティクス		381,500
大塚商会		274,011
日本税理士企業年金基金		242,550
ぎょうせい		162,000
その他		15,153,933
【事業本部会計】		
未払法人税等		35,000
未払消費税		478,830
その他		241,043
【賠償責任保険会計】		
未払法人税等		24,618,600
未払消費税		2,725,026
その他		78,199
【会館会計】		
未払法人税等		7,594,100
未払消費税		1,323,211
三井不動産		4,242,250
東京電力		1,194,377
その他		256,423
【電子証明事務会計】		
エヌ・ティ・ティネオメイト		667,764
パーソルテンプスタッフ		574,595
日本郵便		85,195
その他		884,752
(2) 前受金		
【一般会計】		
「税理士界」縮刷版広告料		108,000
【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		6,882,645
(3) 預り金		
【一般会計】		
職員社会保険料 他		15,392,958
【賠償責任保険会計】		
賠償責任保険保険料		2,109,029
	流動負債合計	157,916,915

科 目	金 額		
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金			
【一般会計】	232,644,354		
(2) 出向者預り退職金			
【一般会計】	30,112,180		
(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		
日本税理士企業年金基金	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		326,472,934	
負債合計			484,389,849
正味財産			7,170,342,708