

財産目録
2019年6月30日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金	1,549,504
	当座預金			
	当座みずほ121691	みずほ銀行本郷支店	運転資金	188,536
	当座りそな0404876	りそな銀行本郷支店	運転資金	9,967,481
	普通預金			
	普通みずほ2307768	みずほ銀行本郷支店	運転資金	67,435
	普通みずほ2033099	みずほ銀行本郷支店	運転資金	117,726,878
	普通みずほ1201478	みずほ銀行本郷支店	運転資金	336
	普通りそな1347698	りそな銀行本郷支店	運転資金	6,603
	普通三菱1018386	三菱UFJ銀行本郷支店	運転資金	1,099,762
	普通三井住友3533602	三井住友銀行小石川支店	運転資金	140,795
	普通朝日信金0364463	朝日信用金庫湯島支店	運転資金	591,744
	定期預金			
	定期みずほ6740849	みずほ銀行本郷支店	運転資金	5,235,100
	未収入金	群馬県他1件	受託事業及び出版物刊行事業の未収分	10,122,137
	前払金			
		受託事業31件	調査研究事業の委員会等開催等その他経費	24,778,686
		厚生労働省	2019年度 概算労働保険料	832,941
		(株)ケーイーシー他24件	書籍購読料及び会員会費並びにソフト保守料等	2,972,038
	立替金	職員	職員概算雇用保険料	269,562
	棚卸資産	書籍「街路交通事業事務必携」335冊	出版物刊行事業の在庫	737,000
	貯蔵品	書籍「歴史のまちのみちづくり」他189冊	公益事業の配布書籍	513,906
流動資産合計				176,800,444
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
	総合交通体系整備研究積立資金			
	総合交通研究積立みずほ	みずほ銀行本郷支店6640577他3件	} 共用財産であり、運用益の50%は公益目的事業の用に供し、50%は管理運営の用に供している	255,000,000
	総合交通研究積立りそな	りそな銀行本郷支店3845599他1件		125,000,000
	総合交通研究積立三菱UFJ	三菱UFJ銀行本郷支店5258657		70,000,000
	総合交通研究積立三井住友	三井住友銀行小石川支店239653		10,000,000
	総合交通研究積立朝日信金	朝日信用金庫湯島支店126396-2		10,000,000
	退職給付引当預金			
	退職引当預金みずほ	みずほ銀行本郷支店6740849	職員の退職金支払の財源として使用	104,764,900
その他固定資産				
	建物付属設備	電気設備工事他3件	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	1,605,186
	器具備品	シュレッダー他4件	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	377,555
	リース資産	ファイルサーバ他2件	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	8,840,352
	電話加入権	03-3816-1791	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	70,000
	ソフトウェア	財務会計プログラム他3件	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	289,421
	敷金・保証金	清水総合開発(株)他1件	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	6,315,975
	繰延税金資産			10,138,580
固定資産合計				602,401,969
資産合計				779,202,413
(流動負債)				
	未払金			
		(株)国際開発コンサルタンツ 他3件	調査研究事業等の作業費	6,900,000
		文京年金事務所	業務に従事する役職員の社会保険料	4,530,735
		シャープファイナンス(株)	リース資産除却分	745,200
		東日本電信電話(株)他17件	6月分電話料金及びコピー使用料等	4,988,703
	未払費用		業務に従事する職員の賞与に対する社会保険料	245,951
	リース債務	日立キャピタルNBL(株)他1件	複合機及びサーバーリース債務	3,690,277
	未払法人税等		2018年度の法人税等	11,306,900
	未払消費税等		消費税納付分	3,386,200
	前受金	堺市他2件	受託事業及び講習会の前受分	2,634,824
	預り金	役職員等	源泉所得税、健康保険、労働保険等	6,156,660
	賞与引当金		業務に従事する職員の賞与の支給見込額	1,583,335
流動負債合計				46,168,785
(固定負債)				
	リース債務	日立キャピタルNBL(株)他1件	複合機及びサーバーリース債務	6,523,256
	役員退職慰労引当金	役職員	役員の退職慰労金の支給予定額	15,750,000
	退職給付引当金	役職員	職員の退職給付金の支給予定額	89,014,900
固定負債合計				111,288,156
負債合計				157,456,941
正味財産				621,745,472