

財産目録
2021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	1,604,129
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	1,674,631
普通預金			
普通みずほ2307768	みずほ銀行本郷支店	運転資金	93,455
普通みずほ2033099	みずほ銀行本郷支店	運転資金	152,233,860
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	1,107,549
普通三井住友3533602	三井住友銀行小石川支店	運転資金	137,565
普通朝日信金0364463	朝日信用金庫湯島支店	運転資金	592,889
定期預金			
定期みずほ6740849	みずほ銀行本郷支店	運転資金	5,535,200
未収入金	名古屋他2件	受託事業並びに出版物刊行事業等の未収分	12,821,050
前払金			
	受託事業23件	調査研究事業の委員会等開催等その他経費	40,832,206
	厚生労働省	2021年度 概算労働保険料	578,310
	(株)ケーイーシー他20件	書籍購読料及び会員費並びにソフト保守料等	2,840,953
立替金	職員	職員概算雇用保険料	192,222
預け金	(株)ジェービーアイ	旅行傷害保険概算保険料	24,200
棚卸資産	書籍「街路交通事業事務必携」529冊	出版物刊行事業の在庫	1,081,228
流動資産合計			221,544,922
(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	114,464,800
その他固定資産			
建物付属設備	電気設備工事他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	2,236,366
器具備品	シュレッダー他9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	2,610,843
リース資産	ファイルサーバ他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	6,433,472
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
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	3,855,975
繰延税金資産			11,778,994
固定資産合計			611,450,450
資産合計			832,995,372
(流動負債)			
未払金			
	文京年金事務所	業務に従事する役職員の社会保険料	3,672,003
	日立キャピタルNBL(株)	リース資産除却分	2,144,937
	キャノンマーケティングジャパン(株)他19件	6月分コピー使用料等	4,262,341
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	409,325
リース債務	日立キャピタルNBL(株)他2件	複合機及びサーバリース債務	2,918,848
未払法人税等		2020年度の法人税等	25,423,100
未払消費税等		消費税納付分	8,255,200
前受金	広島電鉄(株)	受託事業の前受分	3,978,700
預り金	役職員等	源泉所得税、健康保険、住民税等	5,071,610
賞与引当金		業務に従事する職員の賞与の支給見込額	2,616,669
流動負債合計			58,752,733
(固定負債)			
リース債務	日立キャピタルNBL(株)他1件	複合機及びサーバリース債務	4,566,863
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	10,550,000
退職給付引当金	役職員	職員の退職給付金の支給予定額	103,914,800
固定負債合計			119,031,663
負債合計			177,784,396
正味財産			655,210,976