

財産目録
2023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	900,111
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	1,678,369
普通預金			
普通みずほ2307768	みずほ銀行本郷支店	運転資金	102,960
普通みずほ2033099	みずほ銀行本郷支店	運転資金	161,942,612
普通みずほ1201478	みずほ銀行本郷支店	運転資金	337
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	1,104,869
普通三井住友3533602	三井住友銀行小石川支店	運転資金	132,685
普通朝日信金0364463	朝日信用金庫湯島支店	運転資金	585,817
定期預金			
定期みずほ6740849	みずほ銀行本郷支店	運転資金	2,964,000
未収入金	大林組等特定共同企業体他3件	受託事業並びに出版物刊行事業等の未収分	34,446,940
前払金			
	受託事業26件	調査研究事業の旅費等その他経費	31,064,597
	厚生労働省	2023年度 概算労働保険料	1,013,857
	(株)ケーイーシー他20件	書籍購読料及び会員会費並びにソフト保守料等	3,236,545
	職員	職員概算雇用保険料	486,306
	東京海上日動火災保険(株)	旅行傷害保険概算保険料	24,200
	書籍「街路交通事業事務必携」257冊	出版物刊行事業の在庫	525,284
立替金		未収入金に対する貸倒見積高	-210,000
預け金			
棚卸資産			
貸倒引当金			
流動資産合計			240,194,628
(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126396-0010000		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	117,036,000
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	1,636,883
器具備品	シュレッダー他10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	385,659
リース資産	ファイルサーバ他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	4,924,540
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	1,395,975
繰延税金資産			9,842,011
固定資産合計			605,291,068
資産合計			845,485,696
(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	3,569,843
	日立キャピタルNBL(株)	リース資産除却分	1,257,369
	キャノンマーケティングジャパン(株)他24件	調査研究事業費用及び6月分コピー使用料等	56,536,294
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	395,881
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	1,947,197
未払法人税等		2022年度の法人税等	4,360,000
未払消費税等		消費税納付分	5,000,300
前受金	日本コンサルタンツ(株)他2件	会費の前受分等	28,315,000
預り金	役職員等	源泉所得税、健康保険、住民税等	4,769,989
賞与引当金		業務に従事する職員の賞与の支給見込額	2,466,665
流動負債合計			108,618,538
(固定負債)			
リース債務	日立キャピタルNBL(株)	サーバリース債務	3,721,773
役員退職慰労引当金	役員	役員の退職慰労金の支給予定額	15,500,000
退職給付引当金	役員	職員の退職給付金の支給予定額	101,536,000
固定負債合計			120,757,773
負債合計			229,376,311
正味財産			616,109,385