

財産目録
2024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	374, 822
	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	2, 065, 417
	普通預金			
	普通みずほ2307768	みずほ銀行本郷支店	運転資金	114, 151
	普通みずほ2033099	みずほ銀行本郷支店	運転資金	84, 215, 308
	普通みずほ1201478	みずほ銀行本郷支店	運転資金	338
	普通三菱1018386	三菱UFJ銀行本郷支店	運転資金	1, 103, 531
	普通三井住友3533602	三井住友銀行小石川支店	運転資金	130, 245
	普通朝日信金0364463	朝日信用金庫湯島支店	運転資金	582, 281
	定期預金			
	定期みずほ6740849	みずほ銀行本郷支店	運転資金	3, 922, 000
	未収入金	宇都宮市他2件	受託事業並びに出版物刊行事業等の未収分	87, 445, 325
	前払金			
		受託事業22件	調査研究事業の旅費等その他経費	18, 577, 123
		厚生労働省	2024年度 概算労働保険料	918, 162
		(株) ケーイーシー他21件	書籍購読料及び会員会費並びにソフト保守料等	2, 860, 927
	立替金	職員	職員概算雇用保険料	440, 904
	預け金	東京海上日動火災保険 (株)	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」839冊	出版物刊行事業の在庫	1, 838, 172
流動資産合計				204, 801, 442
(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	101, 078, 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, 380, 314
	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	73, 948
	リース資産	ファイルサーバー他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, 133, 800
	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			7, 492, 316
固定資産合計				584, 624, 353
資産合計				789, 425, 795
(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	5, 345, 944
		日立キャピタルNBL(株)	リース資産除却分	813, 585
		キャンノンマーケティングジャパン(株)他29件	調査研究事業費用及び6月分コピー使用料等	5, 803, 674
	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	394, 675
	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	2, 005, 133
	未払法人税等		2023年度の法人税等	5, 387, 700
	未払消費税等		消費税納付分	9, 870, 700
	前受金	日本コンサルタンツ(株)他2件	会費の前受分等	6, 023, 700
	預り金	役職員等	源泉所得税、健康保険、住民税等	5, 608, 713
	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				43, 720, 489
(固定負債)				
	リース債務	日立キャピタルNBL(株)	サーバーリース債務	1, 716, 640
	役員退職慰労引当金	役職員	役員の退任慰労金の支給予定額	17, 975, 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	83, 103, 000
固定負債合計				102, 794, 640
負債合計				146, 515, 129
正味財産				642, 910, 666