

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	114,506,034	116,315,909	△ 1,809,875
郵便貯金	1,089,020	252,240	836,780
定期預金	190,000,000	170,000,000	20,000,000
未収金	10,459,100	10,785,000	△ 325,900
前払金	136,010	0	136,010
有価証券	92,162,077	94,566,452	△ 2,404,375
流動資産合計	408,352,241	391,919,601	16,432,640
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	13,526,370	12,217,900	1,308,470
事業安定化基金引当資産	94,608,000	94,608,000	0
財政安定化基金引当資産	8,026,840	8,026,840	0
特定資産合計	116,161,210	114,852,740	1,308,470
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	252,408	275,354	△ 22,946
什器備品	9	37,056	△ 37,047
電話加入権	216,000	216,000	0
敷金	3,522,630	2,000,000	1,522,630
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産合計	4,991,047	3,528,410	1,462,637
固定資産合計	121,152,257	118,381,150	2,771,107
資産合計	529,504,498	510,300,751	19,203,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,930	86,969	△ 7,039
前受金	0	3,000,000	△ 3,000,000
預り金	248,867	282,381	△ 33,514
流動負債合計	328,797	3,369,350	△ 3,040,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,526,370	12,217,900	1,308,470
固定負債合計	13,526,370	12,217,900	1,308,470
負債合計	13,855,167	15,587,250	△ 1,732,083
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	515,649,331	494,713,501	20,935,830
負債及び正味財産合計	529,504,498	510,300,751	19,203,747

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金		額
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
三井住友銀行麹町支店	74,758,403		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	27,739,683		
東邦銀行新宿支店	26,250		
三井住友銀行麹町支店年会費口	11,981,698		
郵便振替口座			
	1,089,020		
定期預金			
ゆうちょ銀行 半蔵門駅前郵便局	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	140,000,000		
みずほ銀行麹町支店	10,000,000		
大和ネクスト銀行エビス支店	30,000,000		
未収金			
新規入会費用 本店1件	50,900		
平成24年度会費 本店619件	6,685,200		
平成24年度会費 支店12件	36,000		
平成23年度会費 本店340件	3,672,000		
平成23年度会費 支店5件	15,000		
前払金			
ぐんま県民債購入時額面超過分	136,010		
有価証券			
かながわ県債 大和証券 第6回かながわ県債(額面 2,800万円)	28,007,478		
横浜市ハマ債 大和証券 第20-4回横浜市ハマ債(額面 1,000万円)	10,035,948		
東京都公債 大和証券 第601回東京都公債(額面 1,200万円)	12,122,915		
東京再生都債 大和証券 第15回東京再生都債(額面 3,200万円)	31,993,427		
利付国債 SMBC日興証券 第317回利付国債(額面 1,000万円)	10,002,309		
流動資産合計		408,352,241	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金			
三井住友銀行麹町支店	13,526,370		
事業安定化基金引当資産			
普通預金 三井住友銀行麹町支店	4,358,000		
定期預金 三井住友銀行麹町支店	64,000,000		
埼玉の川・愛県債 大和証券 第3回埼玉の川・愛県債(額面 1,000万円)	10,000,000		
ぐんま県民債 SMBC日興証券 第1回ぐんま県民債(額面 1,625万円)	16,250,000		
財政安定化基金引当資産			
三井住友銀行麹町支店	8,026,840		
特定資産合計		116,161,210	
(2) その他の固定資産			
建物付属設備			
全日東京会館6階パーティション	252,408		
什器備品			
書庫等	9		
電話加入権			
3222局3439、3640、3808	216,000		
敷金			
升本ビル 2階	3,522,630		
保証金			
全日東京会館 6階	1,000,000		
その他の固定資産合計		4,991,047	
固定資産合計		121,152,257	
資産合計		529,504,498	

(単位：円)

科 目		金	額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
都民税 (均等割)		70,000	
KDDI 電話料金		1,950	
NTTコミュニケーションズ 電話料金		2,520	
NTT 電話料金		5,460	
預り金			
源泉所得税		199,267	
平成25年4月新規入会費用 支店1件		28,000	
25年度会費 本店2件		21,600	
	流動負債合計		328,797
2. 固定負債			
退職給付引当金		13,526,370	
	固定負債合計		13,526,370
	負債合計		13,855,167
	正味財産		515,649,331