

# 財 産 目 録

令和5年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金			
現金手許有高	3,756,177		
普通預金			
みずほ銀行 東京営業部	564,066,288		
三井住友銀行 本店営業部	154,361,740		
三菱UFJ銀行 本店	219,762,288		
三井住友信託銀行 本店営業部	18,664,189		
通知預金			
みずほ銀行 東京営業部	50,000,000		
定期預金			
三菱UFJ信託銀行 本店	4,750,000		
振替貯金			
ゆうちょ銀行 本店	23,447,691		
未収入金			
会員費用未収金他	28,842,523		
繰越商品	5,244,916		
立替金	127,546		
前払費用	2,710,952		
科学技術振興基金預金			
みずほ銀行 東京営業部	500,000,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>1,575,734,310</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	6,825,698,808		
建物減価償却引当金	△ 3,037,466,295		
建物減価償却引当預金			
みずほ銀行 定期預金	1,100,000,000		
みずほ銀行 決済性預金	891,480,436		
みずほ証券	543,487,760		
<b>基本財産合計</b>	<b>6,323,200,709</b>		
<b>(2) 特定資産</b>			

退職給与引当預金			
三菱UFJ信託銀行 本店	330,856,452		
<b>特定資産合計</b>	<b>330,856,452</b>		
<b>(3) その他固定資産</b>			
土地	8,614,121,696		
建物附属設備			
会館電気設備他	2,863,015,879		
建物附属設備減価償却引当金	△ 2,386,376,249		
什器備品			
机・卓・椅子・絵画他	659,357,091		
什器備品減価償却引当金	△ 607,076,477		
構築物			
サイン工事他	172,184,287		
構築物減価償却引当金	△ 38,680,823		
ソフトウェア			
売上管理システム他	7,763,524		
繰延資産			
地下道接続工事他	33,719,859		
投資有価証券			
私募リート4銘柄他	3,198,879,080		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>12,516,907,867</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>19,170,965,028</b>	
<b>資産合計</b>			<b>20,746,699,338</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
買掛金	20,005,949		
預り金	30,082,809		
未払消費税	13,148,800		
<b>流動負債合計</b>		<b>63,237,558</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	330,835,878		
貸室契約保証金			
貸事務所敷金 5件	274,716,240		
<b>固定負債合計</b>		<b>605,552,118</b>	
<b>負債合計</b>			<b>668,789,676</b>
<b>正味財産</b>			<b>20,077,909,662</b>