<u>財 産 目 録</u> 令和7年3月31日現在

(単位:	円)

78-711				(単位:円 <i>)</i>
	対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	TH 人 75 人	*****		
	現金預金	普通預金	運転資金として翌年度事業費に充	4 055 400
		みずほ銀行	当する。	1,255,100
		三菱UFJ銀行		265,983
		定期預金		2 222 222
		みずほ銀行		3,688,800
		U 16 14 18 34 18 18 1		
	完成業務未収入金	北海道開発局ほか	運転資金	490,655,000
	貯蔵品	切手ほか	公益目的事業、管理業務に使用し	50,551
			ている。	
	 未収金	 三共住友海上火災保除	 国内旅行傷害保険 包括契約返	47,436
			還保険料	47,400
	前払費用		公益目的事業、管理業務の翌年	595,106
			度費用分	,
	は次立入ニ			400 555 055
(固定資産)	助資産合計 T		T	496,557,976
基本財産	 投資有価証券	 外国債券	運用益を公益目的事業(90%)と管	
基本別 <u>性</u>	仅具有"心证'分 	71 三 1貝 分 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	理用紐を公益日的事業(90%)と官 理業務(10%)の財源に使用してい	300,000,000
	 定期預金	三菱UFJ銀行	る。	242,300,000
┃ 特定資産		二変UFJ銀1] 投資有価証券 外国債券	°。 公益目的保有財産であり、運用益	242,300,000
付化貝性		みずほ証券ほか	公益日的休有財産であり、運用益 を公益目的事業の財源に使用して	600,000,000
		みりは証券はか 定期預金	いる。	600,000,000
		_{と別預立} 三菱UFJ銀行ほか		357,700,000
	 退職給付引当資産			357,700,000
	返戦和刊513 貝佐	<u>に</u> 期限並 みずほ銀行	役職員の退職給付に充てるため の預金	76 211 200
		かりは 鉱 打 	り頂並	76,311,200
その他固定	 建物	 中央区新川(内装工事等)	 公益目的事業(92.2%)、管理業務	215,896
資産	E 177	1 7 2 4 7 7	(7.8%)に使用している。	210,000
文 注	 什器備品	中央区新川(LAN設備ほか)	公益目的事業(83.5%)、管理業務	4,423,497
			(16.5%)に使用している。	, ,
	電話加入権	NTT2回線	公益目的事業(88.9%)、管理業務	145,600
			(11.1%)に使用している。	
	敷金	三菱UFJ信託銀行	公益目的事業(92.2%)、管理業務	45,514,794
			(7.8%)に使用している。	1 000 010 027
	と資産合計 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※			1,626,610,987
	資産合計 「		1	2,123,168,963
(流動負債)	 業務未払金	 いであ(株)ほか	対決弗のキサル瘤	22,999,900
			外注費の未払い額	
	短期借入金	みずほ銀行ほか	運転資金借入額級典のまれい額	468,063,449
	未払金	日本航空(株)ほか 京橋税務署ほか	経費の未払い額 令和7年3月分源泉所得税ほか	2,791,658
	預り金 賞与引当金	水惝恍伤者はか 	つれ/年3月分源泉所侍祝はか 公益目的事業及び管理業務に従事す	2,955,741 19,012,000
	貝 サ カヨ並 		る職員の賞与に係る引当金	19,012,000
	 未払消費税等	 京橋税務署(確定額)	5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	13,800,400
	木仏内貝代寺 助負債合計	小侗儿幼白(唯处贺)		529,623,148
(固定負債)	カス 尺 口 口			J28,023,148
(四尺只頂/	 退職給付引当金		 役職員の退職金に係る引当金	86 043 E00
			区域内の原連は「ほのには	86,943,500
固定負債合計 負債合計		86,943,500		
正味財産合計			616,566,648	
上,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人			1,506,602,315	