

財 産 目 録

令和8年3月31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	普通預金	運転資金として翌年度事業費に充当する。	
	みずほ銀行		226,589
	三菱UFJ銀行		3,883,459
	定期預金		
	みずほ銀行		11,327,925
完成業務未収入金	北海道開発局ほか	運転資金	501,292,000
貯蔵品	切手ほか	公益目的事業、管理業務に使用している。	91,049
未収金	三井住友海上火災保険	国内旅行傷害保険 包括契約返還保険料	12,036
前払費用		公益目的事業、管理業務の翌年度費用分	3,349,332
流動資産合計			520,182,390
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	外国債券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	運用益を公益目的事業(90%)と管理業務(10%)の財源に使用している。
			300,000,000
特定資産	定期預金	三菱UFJ銀行	
	研究開発積立資産	投資有価証券 外国債券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に使用している。
		みずほ証券ほか	600,000,000
	定期預金	三菱UFJ銀行ほか	357,700,000
	退職給付引当資産	定期預金	役職員の退職給付に充てるための預金
		みずほ銀行	98,672,075
その他固定資産	建物	中央区新川(内装工事等)	公益目的事業(92.2%)、管理業務(7.8%)に使用している。
			131,784
	什器備品	中央区新川(LAN設備ほか)	公益目的事業(89.4%)、管理業務(10.6%)に使用している。
			6,872,452
	電話加入権	NTT2回線	公益目的事業(88.9%)、管理業務(11.1%)に使用している。
			145,600
	敷金	三菱UFJ信託銀行	公益目的事業(92.2%)、管理業務(7.8%)に使用している。
			45,514,794
固定資産合計			1,651,336,705
資産合計			2,171,519,095
(流動負債)			
業務未払金	短期借入金	いであ(株)ほか	外注費の未払い額
		みずほ銀行ほか	運転資金借入額
			17,726,019
	未払金	日本航空(株)ほか	経費の未払い額
			513,017,583
	預り金	京橋税務署ほか	令和8年3月分源泉所得税ほか
		18,912,448	
賞与引当金		公益目的事業及び管理業務に従事する職員の賞与に係る引当金	
		9,875,180	
未払消費税等	京橋税務署(確定額)		20,898,000
			5,342,100
流動負債合計			585,771,330
(固定負債)			
	退職給付引当金		役職員の退職金に係る引当金
			98,672,075
固定負債合計			98,672,075
負債合計			684,443,405
正味財産合計			1,487,075,690