

(3) 財産目録

令和2年3月31日現在

(資産の部)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金預金			209,007,575
	現金	運転資金	701,276
	普通預金 三井住友銀行日比谷支店	運転資金	115,389,521
	普通預金 三井住友銀行日比谷支店(預託用)	運転資金	1,020
	普通預金 三井住友信託銀行新橋出張所	運転資金	4,444,220
	定期預金 三井住友信託銀行新橋出張所	運転資金	85,430,000
	普通預金 みずほ銀行新橋支店	運転資金	305,767
	郵便振替貯金口座	運転資金	2,735,771
売掛金			2,991,989
	出版物書籍売却代(ヤマトフィナンシャル 他)	公益事業	2,991,989
未収入金			717,755,461
	調査業務受託料(国土交通省 他)	公益事業	715,702,782
	会員会費	法人会計等	315,000
	広告掲載料(広告代理店 他)	公益事業	515,900
	定期購読料(国土交通省 他)	公益事業	1,204,728
	消費税(㈱トーハン)	公益事業	17,051
立替金			55,134
	源泉所得税	公益事業	55,134
出版物在庫品			51,222,008
	港湾の施設の技術上の基準・同解説他	販売及び資料	51,222,008
貯蔵品			224,800
	収入印紙	各種契約用	224,800
前払費用			18,399,260
	事務室賃借料(住友生命保険) 他	4月分事務室賃借料他	18,399,260
流動資産合計			999,656,227
固定資産			
退職給付引当資産			17,852,000
	定期預金 三井住友信託銀行新橋出張所	職員への退職金支払用預金	17,852,000
賞与引当資産			6,718,000
	定期預金 三井住友信託銀行新橋出張所	職員への賞与支払用預金	6,718,000
諸負担金引当資産			11,000,000
	定期預金 三井住友信託銀行新橋出張所	100周年事業に使用する預金	11,000,000

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
投資有価証券			49,635,037
	61 20年国債 大和証券日比谷支店	法人会計に使用する資産	49,635,037
什器備品			2,699,667
	移動書庫及び応接セット一式等	公益事業に使用する資産(91.5%)	2,470,195
		法人事業に使用する資産(8.5%)	229,472
借室敷金			26,058,467
	住友生命保険	事務室賃借差入保証金	26,058,467
固定資産合計			113,963,171
資 産 合 計			1,113,619,398

(負債の部)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動負債			
未払金			544,982,836
	(株)日本港湾コンサルタント 他	調査業務委託費用他	544,982,836
預り金			2,679,700
	職員等	社会保険料・所得税・住民税	2,679,700
仮受金			219,560
	会員からの次年度会費受入れ 他	令和2年度会費等に充当	219,560
賞与引当金			6,718,000
	職員	職員への賞与引当金	6,718,000
未払消費税			9,076,300
	令和元年度分消費税		9,076,300
流動負債合計			563,676,396
固定負債			
退職給与引当金			17,852,000
	職員	職員への退職金引当金	17,852,000
固定負債合計			17,852,000
負 債 合 計			581,528,396
正 味 財 産			532,091,002