(3) 財 産 目 録

令和5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			491,406,430
	現金	運転資金	644,705
	普通預金　三井住友銀行日比谷支店	運転資金	334,902,583
	普通預金　三井住友銀行日比谷支店（預託用）	港湾調査費用支払	2,459,035
	普通預金　三井住友信託銀行新橋出張所	運転資金	77,913,865
	定期預金　三井住友信託銀行新橋出張所	公益事業	70,000,000
	普通預金　みずほ銀行新橋支店	運転資金	646,507
	郵便振替貯金口座	運転資金	4,839,735
売掛金			1,910,377
	出版物書籍売却代（ﾔﾏﾄ運輸 他）	公益事業	1,910,377
未収入金			507,182,887
	調査業務受託料（国土交通省 他）	公益事業	505,148,233
	会員会費	法人会計等	335,000
	広告掲載料（広告代理店　他）	公益事業	524,700
	定期購読料（国土交通省　他）	公益事業	1,162,480
	消費税（㈱ﾄｰﾊﾝ）	公益事業	12,474
出版物在庫品			37,741,572
	港湾の施設の技術上の基準・同解説他	公益事業	37,741,572
貯蔵品			79,200
	収入印紙	各種契約用	79,200
未収消費税			686,800
	令和4年度分消費税		686,800
前払費用			22,564,582
	洋上風力発電導入促進調査 他業務委託費用	契約印紙　旅費等	22,564,582
流 動 資 産 合 計			1,061,571,848
固 定 資 産			
退職給付引当資産			25,597,000
	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	25,597,000
賞与引当資産			3,454,000
	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	3,454,000

科　　目	場所・物量等	使用目的等	金　　額
什器備品			7,879,984
	移動書庫　空調設備一式等	公益事業に使用する資産(91.0%)	7,169,997
		法人事業に使用する資産(9.0%)	709,987
借室敷金			26,058,467
	住友生命保険　事務室賃借差入保証金	公益事業に使用する資産(91.0%)	23,710,599
		法人事業に使用する資産(9.0%)	2,347,868
固 定 資 産 合 計			62,989,451
資　産　合　計			1,124,561,299

（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			512,195,087
	㈱日本港湾コンサルタント 他	調査業務委託費用他	512,195,087
預り金			3,728,277
	職員等	社会保険料・所得税・住民税	3,728,277
仮受金			20,000
	会員からの次年度会費受入れ 他	令和5年度会費に充当	20,000
前受金			2,458,000
	長期構想検討業務前受金(石垣市)	調査業務委託費用	2,458,000
賞与引当金			3,454,000
	職員	職員への賞与引当金	3,454,000
流 動 負 債 合 計			521,855,364
固 定 負 債			
退職給与引当金			25,597,000
	職員	職員への退職金引当金	25,597,000
固 定 負 債 合 計			25,597,000
負　債　合　計			547,452,364
正　味　財　産			577,108,935