

第 37 期
平成28年度 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

公益財団法人 不動産流通推進センター

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高 普通預金 みずほ銀行 池袋支店他	運転資金として 運転資金として	166,436 120,798,429
		現金合計	120,964,865
金銭信託 売掛金 商品	みずほ信託銀行 本店 講習テキスト売掛分 法定講習テキスト コンサルテキスト他 登録講習テキスト他	運転資金として 収益事業の法定講習書籍売掛金 収益事業の法定講習用書籍在庫分 収益事業の販売用書籍在庫分 収益事業の講習テキスト	103,874,456 6,648,573 11,302,605 6,104,944 483,894
		商品合計	17,891,443
未収金	全国沿線駅コード未収分等 査定マニュアル申込未収分等	公1の全国駅コード利用料収益未収分他 査定マニュアル申込未収分他	3,564,000 1,792,243
		未収金合計	5,356,243
前払金	三井不動産リアルティ事務所家賃他	事務所家賃の前払金他	4,789,005
繰延税金資産	繰延税金資産	収益事業等会計における税効果会計適用に伴い計上した資産	709,302
貸倒引当金	貸倒引当金	収益事業等会計の書籍売掛金の貸倒等に備える引当金	△ 62,700
流動資産合計			260,171,187
(固定資産)			
基本財産	投資信託 投資有価証券	金銭信託オールドウェイズ 第145回利付国債・第429回東北電力債他	法人保有の基本財産であり、運用益を法人管理の用に 供している
		基本財産合計	16,245,005 1,354,795,898 1,371,040,903
特定資産	信用・指導基金 普通預金 投資有価証券 不動産投資信託	みずほ銀行 池袋支店 財投債・都市再生債・電力債他 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人他	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源としている 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源としている 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源としている
		信用・指導基金合計	275,237,358 1,337,791,287 890,224,900 2,503,253,545
公益目的事業資金	普通預金 投資有価証券	みずほ銀行 池袋支店 東急リアルエステート投資法人他	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源としている 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源としている
		公益事業目的資金	318,676,680 1,111,619,703 1,430,296,383
退職給付引当資産 減価償却引当資産 債務保証弁済準備資産	20年利付国債#145 20年利付国債#145 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人他	法人職員の退職給付を目的とした引当資産 共有財産である減価償却資産の再取得を目的とした引当資産 公益目的事業の債務保証・助成事業に備える資産	138,915,326 62,004,186 81,685,600 4,216,155,040
その他固定資産	建物 什器備品 ソフトウェア 敷金 投資有価証券 繰延税金資産	法人内造作他 事務所内備品 (使用割合) 不動産統合サイト他 (使用割合) 三井不動産リアルティ事務所敷金 日本アロジスリート投資法人他 繰延税金資産	法人管理の用に供している (共有財産) 公的的事业の用に供している22.8% 法人管理・収益事業等の用に供している77.2% (共有財産) 公的的事业の用に供している91.8% 収益事業の用に供している8.2% 法人管理の用に供している (共有財産) 公的的事业の用に供している60.2% 法人管理の用に供している39.8% 収益事業等会計における税効果会計適用に伴い計上した資産
		その他固定資産合計	7,040,129 20,969,887 4,783,194 16,186,693 50,963,575 46,794,883 4,168,692 14,885,877 5,224,000 3,144,810 2,079,190 3,124,219 102,207,687
固定資産合計			5,689,403,630
資産合計			5,949,574,817
(流動負債)			
未払金 前受金 仮受金 預り金 未払消費税 未払法人税等 賞与引当金	共立印刷他 H29年度分講習受講料前受収入 講習受講料収入預り金他 源泉税・住民税預り金他 消費税納付額 法人税等納付額 職員等に対するもの	収益事業法定講習テキストおよび公1公2経費他 公2 講習受講料前受収益29年度分 公2 講習受講料の預り金他 給与・謝金の源泉税他 平成28年度消費税納付予定額 平成28年度法人税等納付予定額等 職員28名の賞与の支払いに備えたもの	56,299,386 3,574,886 2,475,492 2,397,975 4,544,300 2,939,900 17,526,966
流動負債合計			89,758,905
(固定負債)			
退職給付引当金	役員職員に対するもの	役員職員25名の退職金支払いに備えた引当金	115,618,249
固定負債合計			115,618,249
負債合計			205,377,154
正味財産合計			5,744,197,663