

第 3 8 期
平成 2 9 年度 財 産 目 録

平成 3 0 年 3 月 3 1 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年度 財産目録(案)

平成30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	209,301	
		運転資金として	87,140,285	
	現預金合計		87,349,586	
	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 各種解説書他 業務テキスト他	運転資金として	3,893,311
			収益事業の法定講習書籍売掛金	7,049,232
			収益事業の法定講習用書籍在庫分	12,787,536
			収益事業の販売用書籍在庫分	5,986,707
			収益事業の新人講習テキスト等	4,738,872
商品合計		23,513,115		
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	5,734,800	
		査定マニュアル申込未収分他	994,226	
未収金合計		6,729,026		
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	3,777,706	
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	794,500	
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	△ 47,370	
流動資産合計			133,059,106	
(固定資産)				
基本財産				
普通預金 投資信託 投資有価証券	みずほ銀行 池袋支店 金銭信託オールウェイズ 積水ハウスリート投資法人他	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	286,299,137	
		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	16,245,005	
		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	1,024,535,765	
基本財産合計			1,327,079,907	
特定資産				
信用・指導基金 普通預金 投資信託 不動産投資信託	みずほ銀行 池袋支店 野村国債ファンド他 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	201,855,109	
		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	230,890,000	
		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	2,110,872,175	
信用・指導基金合計			2,543,617,284	
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	95,960,151	
		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	1,327,663,908	
		公益事業目的資金		1,423,624,059
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	155,083,863	
		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	84,853,089	
		公益目的事業の債務保証・助成事業に備える資産	80,821,707	
特定資産合計			4,288,000,002	
その他固定資産				
建物	事務所内造作他 (使用割合)	(共有財産)	9,060,250	
		公的的事业の用に供している21.7% 法人管理の用に供している78.3%	1,968,944 7,091,306	
什器備品	事務所内備品 (使用割合)	(共有財産)	16,443,243	
		公的的事业の用に供している29.1% 法人管理・収益事業等の用に供している70.9%	4,785,370 11,657,872	
ソフトウェア	不動産統合システム他 (使用割合)	(共有財産)	42,751,473	
		公的的事业の用に供している89.5% 収益事業の用に供している10.5%	38,267,385 4,484,088	
敷金 投資有価証券	三井不動産リアルティ事務所敷金 日本プロビンスリート投資法人他	法人管理の用に供している	14,885,877	
		(共有財産) 公的的事业の用に供している65.5% 法人管理の用に供している34.5%	5,484,153 3,593,773 1,890,380	
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	3,627,722	
その他固定資産合計			92,252,718	
固定資産合計			5,707,332,627	
資産合計			5,840,391,733	
(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 H30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	62,314,036	
		公2 講習受講料前受収益30年度分	10,395,686	
		公2 講習受講料の預り金他	87,200	
		給与・謝金の源泉税他	2,645,672	
		平成29年度消費税納付予定額	3,935,200	
		平成29年度法人税等納付予定額等	2,112,900	
		職員30名の給与の支払いに備えたもの	19,569,552	
		流動負債合計		
(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27名の退職金支払いに備えた引当金	128,094,378	
固定負債合計			128,094,378	
負債合計			229,154,624	
正味財産合計			5,611,237,109	