

Ⅱ 第50期計算書類等

1 第50期貸借対照表

2023年8月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	597,103,977	683,790,089	△ 86,686,112
未収入金	31,087,191	32,667,696	△ 1,580,505
商品	8,550,906	10,352,710	△ 1,801,804
前払費用	27,692,321	23,404,985	4,287,336
立替金	1,048,600	5,000	1,043,600
流動資産合計	665,482,995	750,220,480	△ 84,737,485
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業資産	600,000,000	600,000,000	0
システム改修開発資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
研修会施設購入資産	190,000,000	190,000,000	0
退職給付引当資産	268,499,500	244,268,900	24,230,600
特定資産合計	1,118,499,500	1,084,268,900	34,230,600
(2) その他固定資産			
建物付属設備	9,788,312	2,250,794	7,537,518
什器備品	27,344,467	30,424,486	△ 3,080,019
ソフトウェア	20,381,711	48,615,672	△ 28,233,961
敷金	111,388,864	100,727,895	10,660,969
出資金	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	168,908,354	182,023,847	△ 13,115,493
固定資産合計	1,287,407,854	1,266,292,747	21,115,107
資産合計	1,952,890,849	2,016,513,227	△ 63,622,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,630,931	41,997,549	13,633,382
未払消費税等	2,614,200	3,532,400	△ 918,200
預り金	7,313,186	6,656,974	656,212
前受金	108,290,180	108,722,700	△ 432,520
リース債務	892,944	7,466,040	△ 6,573,096
賞与引当金	50,593,342	47,942,346	2,650,996
流動負債合計	225,334,783	216,318,009	9,016,774
2. 固定負債			
リース債務	520,884	1,413,828	△ 892,944
退職給付引当金	268,499,500	244,268,900	24,230,600
固定負債合計	269,020,384	245,682,728	23,337,656
負債合計	494,355,167	462,000,737	32,354,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,458,535,682	1,554,512,490	△ 95,976,808
(うち特定資産への充当額)	(850,000,000)	(840,000,000)	10,000,000
正味財産合計	1,458,535,682	1,554,512,490	△ 95,976,808
負債及び正味財産合計	1,952,890,849	2,016,513,227	△ 63,622,378

第50期 貸借対照表内訳表

2023年8月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	120,840,890	436,528,869	39,734,218		597,103,977
未収入金	31,076,074	9,171	1,946		31,087,191
商品	8,550,906	0	0		8,550,906
前払費用	19,556,850	6,711,763	1,423,708		27,692,321
立替金	0	1,048,600	0		1,048,600
流動資産合計	180,024,720	444,298,403	41,159,872		665,482,995
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
公益目的事業資産	600,000,000	0	0		600,000,000
システム改修開発資産	34,800,000	21,000,000	4,200,000		60,000,000
研修会施設購入資産	190,000,000	0	0		190,000,000
退職給付引当資産	161,099,700	88,604,835	18,794,965		268,499,500
特定資産合計	985,899,700	109,604,835	22,994,965		1,118,499,500
(2) その他固定資産					
建物付属設備	5,872,986	3,230,143	685,183		9,788,312
什器備品	16,406,680	9,023,674	1,914,113		27,344,467
ソフトウェア	12,229,026	6,725,965	1,426,720		20,381,711
敷金	66,833,319	36,758,325	7,797,220		111,388,864
出資金	3,000	1,650	350		5,000
その他固定資産合計	101,345,011	55,739,757	11,823,586		168,908,354
固定資産合計	1,087,244,711	165,344,592	34,818,551		1,287,407,854
資産合計	1,267,269,431	609,642,995	75,978,423		1,952,890,849
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	37,702,874	14,994,326	2,933,731		55,630,931
未払消費税等	1,568,520	862,686	182,994		2,614,200
預り金	4,387,911	2,413,351	511,924		7,313,186
前受金	31,425,680	47,709,000	29,155,500		108,290,180
リース債務	535,766	294,672	62,506		892,944
賞与引当金	30,356,006	16,695,803	3,541,533		50,593,342
流動負債合計	105,976,757	82,969,838	36,388,188		225,334,783
2. 固定負債					
リース債務	312,531	171,892	36,461		520,884
退職給付引当金	161,099,700	88,604,835	18,794,965		268,499,500
固定負債合計	161,412,231	88,776,727	18,831,426		269,020,384
負債合計	267,388,988	171,746,565	55,219,614		494,355,167
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	999,880,443	437,896,430	20,758,809		1,458,535,682
(うち特定資産への充当額)	(824,800,000)	(21,000,000)	(4,200,000)		(850,000,000)
正味財産合計	999,880,443	437,896,430	20,758,809		1,458,535,682
負債及び正味財産合計	1,267,269,431	609,642,995	75,978,423		1,952,890,849

2 第50期 正味財産増減計算書

2022年9月1日から2023年8月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
公益目的事業資産受取利息	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	20,330	17,477	2,853
特定資産運用益計	35,330	32,477	2,853
受取入金			
受取入金金	22,450,000	24,300,000	△ 1,850,000
受取会費			
正会員受取会費	884,785,000	869,255,000	15,530,000
事業収益			
講演会等参加料収益	244,400	275,600	△ 31,200
研修会受講料収益	156,251,900	154,537,700	1,714,200
監査役全国会議参加料収益	62,092,800	28,238,000	33,854,800
スタッフ全国会議参加料収益	7,246,800	0	7,246,800
監査関連情報誌等刊行収益	52,891,874	41,063,767	11,828,107
事業収益計	278,727,774	224,115,067	54,612,707
雑収益			
受取利息	6,386	8,826	△ 2,440
雑収益	706,363	578,370	127,993
雑収益計	712,749	587,196	125,553
経常収益計	1,186,710,853	1,118,289,740	68,421,113
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	31,067,500	30,913,500	154,000
給料手当	205,307,744	205,434,799	△ 127,055
賞与引当金繰入額	47,051,809	44,361,713	2,690,096
支払賞与	49,031,418	47,171,846	1,859,572
退職給付費用	22,534,458	22,410,909	123,549
厚生福利費	62,865,968	62,401,333	464,635
借室料	214,684,987	209,026,124	5,658,863
会議運営費	146,642,351	84,648,853	61,993,498
旅費交通費	20,873,423	13,153,882	7,719,541
通信運搬費	38,475,732	32,776,166	5,699,566
印刷製本費	60,982,470	32,070,981	28,911,489
消耗品費	12,421,524	7,052,549	5,368,975
消耗什器備品費	3,056,269	1,165,769	1,890,500
リース料	3,619,719	11,050,381	△ 7,430,662
修繕費	0	23,118	△ 23,118
諸謝金	73,932,417	70,007,147	3,925,270
印税・原稿料	11,243,239	8,000,874	3,242,365
文献・資料費	2,512,187	2,339,530	172,657
研修費	1,740,030	1,873,998	△ 133,968
交際費	609,511	443,769	165,742
協議費	920,351	385,538	534,813
広告宣伝費	4,452,525	3,723,500	729,025
システム保守・支援費	63,950,776	59,927,847	4,022,929
光熱水料費	3,295,499	2,851,459	444,040
手数料	3,884,405	2,948,908	935,497
租税公課	9,903,711	9,765,065	138,646
減価償却費	39,609,449	31,660,887	7,948,562
敷金償却費	1,280,639	1,280,639	0
業務委託費	28,132,356	31,516,299	△ 3,383,943
雑費	18,182,901	17,697,469	485,432
事業費計	1,182,265,368	1,048,084,852	134,180,516

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	8,882,500	8,836,500	46,000
給料手当	15,453,270	15,462,834	△ 9,564
賞与引当金繰入額	3,541,533	3,339,054	202,479
支払賞与	3,690,537	3,550,570	139,967
退職給付費用	1,696,142	1,686,841	9,301
厚生福利費	4,731,846	4,696,874	34,972
借室料	16,159,085	15,975,166	183,919
会議運営費	5,538,578	3,870,207	1,668,371
旅費交通費	3,927,955	2,376,871	1,551,084
通信運搬費	3,110,119	2,857,830	252,289
印刷製本費	2,866,096	2,626,111	239,985
消耗品費	758,450	479,011	279,439
消耗什器備品費	230,042	87,746	142,296
リース料	272,452	831,749	△ 559,297
修繕費	0	1,741	△ 1,741
諸謝金及顧問料	16,512,320	19,457,020	△ 2,944,700
文献・資料費	186,936	173,974	12,962
研修費	130,970	141,052	△ 10,082
交際費	1,015,260	160,352	854,908
協議費	23,372	11,086	12,286
システム保守・支援費	4,813,499	4,510,698	302,801
光熱水料費	248,049	214,625	33,424
手数料	292,325	221,961	70,364
租税公課	745,439	735,005	10,434
減価償却費	2,981,356	2,383,078	598,278
敷金償却費	96,392	96,392	0
業務委託費	1,778,590	2,113,258	△ 334,668
雑費	714,180	669,755	44,425
管理費計	100,397,293	97,567,361	2,829,932
経常費用計	1,282,662,661	1,145,652,213	137,010,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 95,951,808	△ 27,362,473	△ 68,589,335
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 95,951,808	△ 27,362,473	△ 68,589,335
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
違約返戻金	0	2,171,300	△ 2,171,300
経常外収益計	0	2,171,300	△ 2,171,300
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	6,571	△ 6,571
経常外費用計	0	6,571	△ 6,571
当期経常外増減額	0	2,164,729	△ 2,164,729
税引前当期一般正味財産増減額	△ 95,951,808	△ 25,197,744	△ 70,754,064
法人税、住民税及び事業税	25,000	25,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 95,976,808	△ 25,222,744	△ 70,754,064
一般正味財産期首残高	1,554,512,490	1,579,735,234	△ 25,222,744
一般正味財産期末残高	1,458,535,682	1,554,512,490	△ 95,976,808
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,458,535,682	1,554,512,490	△ 95,976,808

第50期 正味財産増減計算書内訳表
2022年9月1日から2023年8月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的の事業会計					法人会計	内部取引等消去	合計
	(公1) 研究企画事業	(公2) 調査・情報サービス事業	(公3) セミナー事業	(公4) 相談助言事業	小計			
1. 経正味財産増減の部								
(1) 経正味財産の部								
特定資産運用利益	2,440	2,236	5,692	1,830	15,000	6,769	1,423	15,000
公益目的事業資産受取利息	2,440	2,236	5,692	1,830	15,000	6,769	1,423	20,330
特定資産受取利息								35,330
受取入金金					9,929,607	10,102,500	2,417,893	22,450,000
役員報酬					389,386,522	398,153,250	97,265,228	884,785,000
正会員会費					244,400			244,400
事業収益			244,400		156,251,900			156,251,900
講演等参加料収益			156,251,900		62,092,800			62,092,800
研修会受講料収益			62,092,800		7,246,800			7,246,800
監査役全国会議参加料収益			7,246,800		52,891,874			52,891,874
スタップ全国会議参加料収益								
監理部直轄情報誌発行収益								
事業収益合計	0	52,891,874	225,835,900	0	278,727,774	0	0	278,727,774
繰越利益							6,386	6,386
受取利息							706,383	706,383
繰越利益							712,749	712,749
繰越利益合計	2,440	52,894,110	225,841,592	1,830	399,311,129	100,397,293		1,186,710,853
(2) 経常費用								
事業費	6,290,000	4,590,000	16,450,000	0	27,370,000	3,697,500		31,067,500
役員報酬	26,671,322	24,238,712	61,513,054	19,583,461	132,456,609	12,687,338		205,057,744
支払利息	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	4,000,000	17,887,800		20,887,800
支払利息	6,326,635	5,799,415	14,762,147	4,744,976	31,633,173	17,398,245		49,031,418
退職給付費用	2,907,672	2,665,366	6,784,568	2,180,754	14,538,360	7,994,098		22,534,458
厚生福利費	8,111,738	7,435,760	18,927,388	6,083,803	40,588,689	22,307,279		62,865,968
借入金	27,701,289	25,392,848	64,636,340	20,775,966	138,506,443	76,178,544		214,684,987
会議運営費	4,757,612	3,462,092	3,462,092	1,120,921	13,521,648	13,120,703		14,664,351
旅費交通費	4,378,719	1,635,202	7,415,330	1,519,772	14,950,172	6,323,251		20,873,423
通信運搬費	2,027,938	2,452,407	4,841,394	0	32,891,711	5,384,021		38,475,732
印刷費	1,300,000	55,296,978	6,686,792	975,150	60,982,470	3,684,459		60,982,470
消耗什器備品費	394,357	3,381,494	3,920,167	295,768	19,717,785	1,084,483		20,426,487
リース料	467,061	428,139	1,089,808	350,295	2,335,303	1,284,416		3,619,719
修繕費	9,781,088	11,243,239	45,294,244	0	55,075,332	18,857,085		73,932,417
諸謝金	0	306,438	0	0	11,243,239	0		11,243,239
印刷・原稿料	324,313	747,746	240,347	240,347	896,343	61,340		2,512,187
文庫・資料費	224,320	206,810	525,880	168,390	1,122,600	61,340		1,740,090
研修費	72,938	211,760	284,038	253,473	592,060	0		609,511
振替手数料	48,000	45,195	30,040	0	123,235	0		123,235
広告宣伝費	45,000	4,027,715	409,750	0	4,482,525	0		4,482,525
光熱水料費	8,251,719	7,564,070	19,253,997	6,188,755	42,589,565	22,692,211		63,950,776
リース・保守費・取扱費	425,229	3,889,700	992,193	318,919	2,195,128	1,169,317		3,295,499
手数料	501,128	459,368	1,169,960	375,846	2,506,302	1,378,103		3,884,405
減価償却費	1,277,898	1,171,407	9,811,762	978,424	6,389,491	3,514,220		9,903,711
減価償却費	5,110,897	4,684,989	3,833,172	11,925,425	25,554,483	14,054,966		39,609,449
家賃借料費	166,244	151,473	385,589	123,953	895,219	454,240		1,280,639
税金等	3,093,022	7,297,442	7,114,361	2,286,599	19,747,574	8,384,782		28,132,356
委託費	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
事業費合計	127,681,959	207,559,230	440,945,912	77,911,510	853,848,333	328,411,037	0	1,182,265,368

3 第50期財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①商品 …………… 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 …………… 定額法によっている。
 なお、リース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ②無形固定資産 …………… 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 …………… 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度負担相当額を計上している。
- ②退職給付引当金 …………… 職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務に基づき、当年度末において発生していると認められる額を計上している。
 なお、退職給付債務は年度末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
公益目的事業資産	600,000,000	0	0	600,000,000
システム改修開発資産	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000
研修会施設購入資産	190,000,000	0	0	190,000,000
退職給付引当資産	244,268,900	24,230,600	0	268,499,500
合計	1,084,268,900	34,230,600	0	1,118,499,500

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
公益目的事業資産	600,000,000	(—)	(600,000,000)	(—)
システム改修開発資産	60,000,000	(—)	(60,000,000)	(—)
研修会施設購入資産	190,000,000	(—)	(190,000,000)	(—)
退職給付引当資産	268,499,500	(—)	(—)	(268,499,500)
合計	1,118,499,500	(—)	(850,000,000)	(268,499,500)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	48,068,000	38,279,688	9,788,312
什器備品	62,125,177	34,780,710	27,344,467
合計	110,193,177	73,060,398	37,132,779

5. 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

退職一時金制度を採用している。

(2)退職給付債務に関する事項

退職給付債務 268,499,500円

退職給付引当金 268,499,500円

(3)退職給付費用に関する事項

勤務費用 24,230,600円

退職給付費用 24,230,600円

(注)退職給付債務の算定方法として、簡便法を採用している。

4 第50期 附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産については、「3 第50期財務諸表に対する注記」の「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	47,942,346	50,593,342	47,942,346	—	50,593,342
退職給付引当金	244,268,900	24,230,600	0	—	268,499,500

5 第50期財産目録

2023年8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	
I 資産の部				
1 流動資産				
1. 現金預金				
(1) 現金	手元保管	運転資金として	418,356	418,356
(2) 当座預金		運転資金として	50,553,470	50,553,470
(3) 普通預金				
みずほ銀行八重洲口支店	普通預金	運転資金として	150,772,752	
三菱UFJ銀行八重洲通支店	普通預金	運転資金として	18,998,081	
三井住友銀行東京中央支店	普通預金	運転資金として	78,304,552	
三菱UFJ銀行日本橋中央支店	普通預金	運転資金として	18,421,942	
りそな銀行東京中央支店	普通預金	運転資金として	51,292,185	
三菱UFJ信託銀行日本橋支店	普通預金	運転資金として	517,937	
大和ネクスト銀行 ダイコク支店	普通預金	運転資金として	7,411,199	
ゆうちょ銀行(本部)	普通預金	運転資金として	123,148	
みずほ銀行梅田支店	普通預金	運転資金として	1,052,793	
りそな銀行堂島支店	普通預金	運転資金として	1,928,853	
みずほ銀行右古屋支店	普通預金	運転資金として	3,367,188	
西日本シティ銀行博多駅東支店	普通預金	運転資金として	930,600	333,121,230
(4) 定期預金				
みずほ銀行八重洲口支店	定期預金	運転資金として	860,961	
三菱UFJ銀行八重洲通支店	定期預金	運転資金として	12,500,000	
三井住友銀行東京中央支店	定期預金	運転資金として	65,500,000	
三菱UFJ信託銀行日本橋支店	定期預金	運転資金として	10,055,200	
大和ネクスト銀行ダイコク支店	定期預金	運転資金として	63,920,950	152,837,111
(5) 郵便振替貯金				
ゆうちょ銀行	郵便振替貯金	運転資金として	60,173,810	60,173,810
				597,103,977
2. 未収入金				
(1) 研修会受講料等	研修会受講料等	第50期研修会事業の受講料	30,295,700	
(2) 監査関連情報誌等刊行物	月刊誌、その他成果物刊行収入関連	第50期月刊誌、その他監査関連成果物刊行物	763,700	
(3) その他	未収利息等		27,791	31,087,191
3. 商品				
(1) 監査関連情報誌等刊行物	月刊誌、監査役小六法、その他	月刊誌、その他監査関連成果物刊行物の在庫	8,550,906	8,550,906
4. 前払費用				
(1) 借室料	丸の内中央ビル、アーク堂島南館、日土地名古屋ビル、サニックス博多ビル、九輪未広通りビル	本支店事務所の9月分家賃	19,870,925	
(2) 会議運営費	本支店研修会・講演会場	本支店の翌期開催分会場費等	7,353,644	
(3) その他	職員賃料等	借上住宅の9月分賃料等	467,752	27,692,321
5. 立替金				
(1) 情報交換会懇親会費等	情報交換会懇親会費等	情報交換会懇親会費等	1,048,600	1,048,600
流動資産合計			665,482,995	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
2 固定資産					
(1) 特定資産					
1. 公益目的事業資産					
	みずほ銀行八重洲口支店	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源	200,000,000	
	三菱UFJ銀行八重洲通支店	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源	11,200,000	
	三井住友銀行東京中央支店	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源	278,800,000	
	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源	100,000,000	
	ゆうちょ銀行(本部)	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源	10,000,000	600,000,000
2. システム改修開発資産	みずほ銀行八重洲口支店	定期預金	システム改修開発を行うための資産取得資金として管理	60,000,000	60,000,000
3. 研修会施設購入資産	みずほ銀行八重洲口支店	定期預金	研修会施設を購入するための資産取得資金として管理	190,000,000	190,000,000
4. 退職給付引当資産	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	定期預金	職員分の退職給付引当資産として管理	268,499,500	268,499,500
					1,118,499,500
(2) その他					
固定資産					
1. 建物付属設備	丸の内中央ビル及び九輪末広通りビル内装工事・事務所床増床	本部事務所及び支部事務所内	〔共用財産〕公益目的事業に供している収益事業等に供している管理運営の用に供している	5,872,986 3,230,143 685,183	9,788,312
2. 什器備品	PC周辺機器等	本部事務所及び支部事務所内	〔共用財産〕公益目的事業に供している収益事業等に供している管理運営の用に供している	16,406,680 9,023,674 1,914,113	27,344,467
3. ソフトウェア	新会員管理システム等	新会員管理システム等	〔共用財産〕公益目的事業に供している収益事業等に供している管理運営の用に供している	12,229,026 6,725,965 1,426,720	20,381,711
4. 敷金	本部事務所及び支部事務所等	丸の内中央ビル、アーク堂島西館、日本地名古屋ビル、フジックス博多ビル、九輪末広通りビル等	〔共用財産〕公益目的事業に供している収益事業等に供している管理運営の用に供している	66,833,319 36,758,325 7,797,220	111,388,864
5. 出資金	出資金	全国中小企業協同組合	組合加入出資金	5,000	5,000
					168,908,354
					1,287,407,854
固定資産合計					1,952,890,849
資 産 合 計					
II 負債の部					
1 流動負債					
1. 未払金	(1) 通信運搬費・消耗品費等	印刷業者、納入業者他	各事業費、管理事務間費等に関する未払い分	28,162,073	
	(2) 講師謝礼・報酬等	研修会講師、弁護士、会計士、税理士他	講師謝礼、顧問料に関する未払い分	3,238,544	
	(3) 給料手当・厚生福利費	職員給与、年金事務所他	職員の給料、社会保険料等未払い分	23,619,399	
	(4) その他	職員立替費等	職員立替費に関する未払い分等	610,915	55,630,931
2. 未払消費税等		都庁税務署	第50期未払消費税	2,614,200	2,614,200
3. 預り金	(1) 社会保険	役員員他	社会保険預り	3,111,283	
	(2) 所得税・住民税・その他	役員員他	源泉徴収税等	4,201,903	7,313,186
4. 前受金	(1) 年会費	年会費	第51期年会費分	106,020,000	
	(2) 月刊監査役購読料	月刊監査役購読料	入金された購読料のうち、開始月の10月号以降の振替	2,270,180	108,290,180
5. リース債務	リース債務	PC周辺機器等リース料	リース債務	892,944	892,944
6. 賞与引当金		職員対象	職員への賞与支払いの備え	50,593,342	50,593,342
					225,334,783
流動負債合計					
2 固定負債					
1. リース債務	リース債務	PC周辺機器等リース料	リース債務	520,884	520,884
2. 退職給付引当金		職員対象	職員への退職金支払いの備え	268,499,500	268,499,500
					269,020,384
固定負債合計					
負 債 合 計					494,355,167
正 味 財 産					1,458,535,682