

財 産 目 録

2023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	手元保管	一般会計運用資金	246,087
預金	普通預金		
	みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座	90,299,055
	みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(北海道事務局)	171,666
	みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(東北事務局)	530,707
	みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(関東事務局)	32,339,752
	みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(中部事務局)	480,087
	みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(関西事務局)	591,463
	みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(中四国事務局)	567,319
	みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(九州事務局)	500,000
	みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(沖縄事務局)	204,790
	みずほ銀行丸之内支店	弁済事業口座	37,836,329
	みずほ銀行丸之内支店	ツーリズムEXPO事業口座	3,287,678
	みずほ銀行丸之内支店	GoToトラベル事業口座	231,401,320
	三井住友銀行霞が関支店	一般会計口座	11,440,133
	定期預金		
	みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座	280,000,000
	みずほ銀行丸之内支店	弁済事業口座	547,881,633
	三井住友銀行霞が関支店	一般会計口座	81,531,068
	三井住友銀行霞が関支店	弁済事業口座	130,666,945
立替金	各事業等の立替分	各区分事業等に使用している	2,010,000
未収金	各事業等の未収分	各区分事業等に使用している	1,550,304,229
前払金	各事業等の前払分	各区分事業等に使用している	56,351,795
仮払金	各事業等の仮払分	各区分事業等に使用している	0
流動資産合計			3,058,642,056
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行丸之内支店	136,675,045
その他固定資産	建物付属設備	千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル	927,088
		大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナル	201,774
	什器備品	千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル	1,655,439
	ソフトウェア	千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル	30,467,880
	保証金	千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル	122,987,824
		札幌市中央区北2条西2丁目4 マルホテル	626,500
		仙台市青葉区本町2-9-8 日宝本町ビル	990,000
		名古屋市中村区名駅3-2-11 シークスビル	5,832,360
		大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナル	2,675,900
		広島市中区基町11-13 合人社広島紙屋町アネクス	1,117,230
		福岡市中央区天神4-4-24 新光ビル	1,100,000
		那覇市久茂地3-15-6 幸マンション	240,000
		日本交通保証金	300,000
	投資有価証券	第68回/第93回/第143回利付国債	1,019,160,000
	供託金	東京法務局	9,461,161,000
	Bonds保証金	普通預金 みずほ銀行丸之内支店	404,500,000
固定資産合計			11,190,618,040
資産合計			14,249,260,096
(流動負債)			
	未払金	各事業等の未払分	1,242,930,276
	前受金	各事業等の前受分	102,267,350
	預り金	各事業等の預り金分	19,239,532
流動負債合計			1,364,437,158
(固定負債)			
	退職給付引当金	役員に対するもの	210,269,300
	受入保証金	保証会員に対するもの	9,245,140,000
		ホンド会員に対するもの	404,500,000
固定負債合計			9,859,909,300
負債合計			11,224,346,458
正味財産			3,024,913,638