財 産 目 録

2024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		手元保管	一般会計運用資金	162,181
		普通預金		
		みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座	84,445,408
		みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(北海道事務局)	98,621
		みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(東北事務局)	500,000
		みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(関東事務局)	45,257,710
		みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(中部事務局)	500,000
		みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(関西事務局)	500,000
		みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座(中四国事務局)	500,000
		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)	31,257
		みずほ銀行丸之内支店	国家試験事業口座	46,500
		みずほ銀行丸之内支店	弁済事業口座	125,991,144
		みずほ銀行丸之内支店	ボンド事業口座	0
		みずほ銀行丸之内支店	ツーリズムEXPO事業口座	76,301,500
		みずほ銀行丸之内支店	GoToトラベル事業口座	512,392,227
		みずほ銀行丸之内支店	共通プラットフォーム口座	0
		三井住友銀行霞が関支店	一般会計口座	51,853,773
		三井住友銀行霞が関支店	弁済事業口座	0
		ゆうちょ銀行	一般会計口座	0
定期預金		みずほ銀行丸之内支店	一般会計口座	0
		みずほ銀行丸之内支店	国家試験事業口座	0
		みずほ銀行丸之内支店	弁済事業口座	547,883,331
		みずほ銀行丸之内支店	ツーリズムEXPO事業口座	0
		三井住友銀行霞が関支店	一般会計口座	1,645,821
		三井住友銀行霞が関支店	弁済事業口座	130,669,159
		各事業等の立替分	各区分事業等に使用している	18,150,000
		各事業等の未収分	各区分事業等に使用している	318,874,440
各事業等の前払分	各区分事業等に使用している	63,383,295		
各事業等の仮払分	各区分事業等に使用している	119,197		
立替金				
未収金				
前払金				
仮払金				
流動資産合計				1,979,805,564
(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	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	127,674,170
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 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナル	各区分事業等に使用している	634,296
	什器備品	千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル	各区分事業等に使用している	201,774
	ソフトウェア	千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル	各区分事業等に使用している	1,305,090
	ソフトウェア仮勘定	千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル	各区分事業等に使用している	33,673,735
	保証金	千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル 札幌市中央区北2条西2丁目4 マルホビル 仙台市青葉区本町2-9-8 日宝本町ビル 名古屋市中村区名駅3-2-11 シークスビル 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナル 広島市中区基町11-13 合人社広島紙屋町アネクス 福岡市中央区天神4-4-24 新光ビル 那覇市久茂地3-15-6 幸マンション	各区分事業等に使用している	0
	投資有価証券	第68回/第93回/第143回利付国債	本部事務局保証金	122,987,824
	供託金	東京法務局	北海道事務局保証金	626,500
	ボンド保証金	普通預金 みずほ銀行丸之内支店	東北事務局保証金	990,000
			中部事務局保証金	5,832,360
			関西事務局保証金	2,675,900
			中四国事務局保証金	1,117,230
			九州事務局保証金	1,100,000
			沖縄事務局保証金	240,000
			タクシー券利用保証金	300,000
			運用益を各区分事業等で使用している	975,960,000
			弁済事業	9,373,466,800
			ボンド事業	720,900,000
固定資産合計				11,369,685,679
資産合計				13,349,491,243
(流動負債)				
	未払金	各事業等の未払分	各区分事業等に使用している	327,720,716
	前受金	各事業等の前受分	各区分事業等に使用している	106,065,207
	預り金	各事業等の預り金分	各区分事業等に使用している	21,620,941
流動負債合計				455,406,864
(固定負債)				
	退職給付引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	196,421,800
	受入保証金	保証会員に対するもの	弁済事業	9,520,670,000
		ホンド会員に対するもの	ボンド事業	720,900,000
固定負債合計				10,437,991,800
負債合計				10,893,398,664
正味財産				2,456,092,579