

(3) 財産目録

令和6年3月31日現在

(資産の部)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流 動 資 産			
現金預金			166,692,225
	現金	運転資金	195,902
	普通預金 三井住友銀行日比谷支店	運転資金	83,617,142
	普通預金 三井住友銀行日比谷支店(預託用)	港湾調査費用支払	1,052
	普通預金 三井住友信託銀行新橋出張所	運転資金	10,599,306
	定期預金 三井住友信託銀行新橋出張所	運転資金	70,000,000
	普通預金 みずほ銀行新橋支店	運転資金	411,488
	郵便振替貯金口座	運転資金	1,867,335
売掛金			2,144,203
	出版物書籍売却代(ヤマト運輸 他)	公益事業	2,144,203
未収入金			1,088,991,236
	調査業務受託料(国土交通省 他)	公益事業	1,086,574,000
	会員会費	法人会計等	560,000
	広告掲載料(広告代理店 他)	公益事業	537,900
	定期購読料(国土交通省 他)	公益事業	1,288,320
	消費税(㈱トーハン)	公益事業	31,016
出版物在庫品			26,120,523
	港湾の施設の技術上の基準・同解説他	公益事業	26,120,523
貯蔵品			114,400
	収入印紙	各種契約用	114,400
仮払金			856,900
	青森県保証金	青森港長期構想運営	856,900
前払費用			5,242,550
	洋上風力発電導入促進調査 他業務委託費用	契約印紙 旅費等	5,242,550
流 動 資 産 合 計			1,290,162,037
固 定 資 産			
退職給付引当資産			18,753,000
	定期預金 三井住友信託銀行新橋出張所	職員への退職金支払用預金	18,753,000
賞与引当資産			3,614,000
	定期預金 三井住友信託銀行新橋出張所	職員への賞与支払用預金	3,614,000

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
什器備品	移動書庫 空調設備一式等	公益事業に使用する資産(88.6%) 法人事業に使用する資産(11.4%)	6,519,701 5,776,455 743,246
借室敷金	住友生命保険 事務室賃借差入保証金	公益事業に使用する資産(88.6%) 法人事業に使用する資産(11.4%)	26,058,467 23,087,802 2,970,665
固定資産合計			54,945,168
資 産 合 計			1,345,107,205
(負債の部)			
科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動負債			
未払金	㈱日本港湾コンサルタント 他	調査業務委託費用他	666,586,434 666,586,434
預り金	職員等	社会保険料・所得税・住民税	5,472,205 5,472,205
仮受金	会員からの次年度会費受入れ 他	令和6年度会費に充当	23,200 23,200
賞与引当金	職員	職員への賞与引当金	3,614,000 3,614,000
未払消費税	令和5年度分消費税		21,939,900 21,939,900
流動負債合計			697,635,739
固定負債			
退職給与引当金	職員	職員への退職金引当金	18,753,000 18,753,000
固定負債合計			18,753,000
負 債 合 計			716,388,739
正 味 財 産			628,718,466
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計			1,345,107,205