

(3) 財産目録

令和7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			335,091,463
	現金	運転資金	148,824
	普通預金 三井住友銀行日比谷支店	運転資金	326,299,805
	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	2,667
	普通預金 三井住友信託銀行新橋出張所	運転資金	7,004,806
	普通預金 みずほ銀行新橋支店	運転資金	465,976
	郵便振替貯金口座	運転資金	1,169,385
売掛金			983,081
	出版物書籍売却代(ヤマト運輸 他)	公益事業	983,081
未収入金			876,710,149
	調査業務受託料(国土交通省 他)	公益事業	874,704,800
	会費	法人会計等	355,000
	広告掲載料(広告代理店 他)	公益事業	353,100
	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	8,929
出版物在庫品			24,158,289
	港湾の施設の技術上の基準・同解説他	公益事業	24,158,289
貯蔵品			154,800
	収入印紙	各種契約用	154,800
仮払金			0
			0
前払費用			5,898,398
	茨城港長期構想策定調査業務委託 他業務委託	契約印紙 旅費等	5,898,398
流動資産合計			1,242,996,180
固定資産			
退職給付引当資産			22,288,000
	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	22,288,000
賞与引当資産			3,680,000
	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	3,680,000

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(90.1%) 法人事業に使用する資産(9.9%)	7,439,067 6,702,599 736,468
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(90.1%) 法人事業に使用する資産(9.9%)	26,058,467 23,478,679 2,579,788
固定資産合計			59,465,534
資 産 合 計			1,302,461,714
(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	593,327,764 593,327,764
預り金	職員等	社会保険料・所得税・住民税	4,220,577 4,220,577
仮受金	会員からの次年度会費受入れ 他	令和7年度会費に充当	81,200 81,200
前受金	伏木富山港(伏木・富山地区)みなとカメラ検討業務 基本計画調査(名古屋港長期構想検討調査)	調査業務受託料 調査業務受託料	37,460,560 25,671,560 11,789,000
賞与引当金	職員	職員への賞与引当金	3,680,000 3,680,000
未払消費税	令和6年度分消費税		2,591,100 2,591,100
流動負債合計			641,361,201
固定負債			
退職給与引当金	職員	職員への退職金引当金	22,288,000 22,288,000
固定負債合計			22,288,000
負 債 合 計			663,649,201
正 味 財 産			638,812,513
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計			1,302,461,714