

## 財 産 目 録

平成 22年 3月 31日現在

単位：円

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
普通預金		
みずほ・新宿中央	637,124	
みずほ・虎ノ門	13,475,982	
三菱東京UFJ・所沢	90,956	
三菱東京UFJ・虎ノ門	18,073	
三井住友・所沢	40,370	
三井住友・東京公務部	165,865	
埼玉りそな・七里	48,749	
中央労金・霞ヶ関	4,805,576	
その他	100,957	
	19,383,652	
短期一律融資貸付金		
割賦分・7団地、延払分・4団地	490,112,497	
	490,112,497	
短期転貸融資貸付金・8団地	29,230,732	
貸付滞納未収入金		
一律融資分	8,156,858	
転貸融資分	2,253,405	
	10,410,263	
前払金・3件	616,643	
有価証券		
野村証券・豪\$社債	10,055,000	
野村証券・転換社債	9,240,000	
大和証券・豪\$DC社債	10,000,000	
高木証券・1-0円転換社債	9,400,000	
	38,695,000	
貸倒引当金	-15,700,000	
流動資産合計		572,748,787
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金・中央労金・霞ヶ関	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金・中央労金・霞ヶ関	11,856,200	
預り保証引当資産		
野村証券・仕組債	50,000,000	
日興コ証券・投資信託	10,799,902	
大和証券・投資信託	43,289,000	
その他(高木証券・投信)	4,508,983	
	108,597,885	
延払割戻引当資産(みずほ・虎ノ門)	7,542	
特定資産合計	120,461,627	
(3) その他固定資産		
有形固定資産		
建物・2ヶ所	278,399,492	
建物付属設備	18,588	
什器備品	247,937	
土地・2ヶ所	163,390,000	
	442,056,017	

単位：円

科 目	金	額	
無形・その他固定資産			
長期一律・転貸貸付金・11団地	4,223,514,258		
電話加入権	224,720		
ソフトウェア・公益法人会計S	886,667		
投資有価証券			
三井住友・金銭信託	100,000,000		
日興コ証券・払戻債	94,416,902		
大和証券・仕組債	50,000,000		
三菱UFJ証券・仕組債	20,000,000		
三菱UFJ証券・投資信託	15,710,000		
野村證券・豪\$建社債	10,062,000		
岡三証券・投資信託	10,795,000		
日興コ証券・投資信託	19,677,942		
その他(高木証券・投信)	2,372,017		
	323,033,861		
出資金・中央労働金庫	3,500,000		
差入保証金			
駐車場長期借地差入保証金	20,000,000		
事務所敷金	2,516,800		
宅建業保証金	600,000		
	23,116,800		
	4,574,276,306		
その他固定資産合計	5,016,332,323		
固定資産合計		5,146,793,950	
資産合計			5,719,542,737
負債の部			
1. 流動負債			
一律・転貸短期借入金・11団地	519,343,229		
諸預り金			
利息等・一律分・11団地	64,624,643		
利息等・転貸分・7団地	10,845,798		
源泉所得税他	415,750		
	75,886,191		
仮受金・生命保険関係	40,252,340		
前受金・3件	3,738,602		
未払消費税等	740,100		
未払法人税等	73,100		
賞与引当金	1,643,469		
管理引当金	200,000		
流動負債合計		641,877,031	
2. 固定負債			
一律・転貸短期借入金			
一律分・11団地、転貸分・7団地	4,196,146,551		
	4,196,146,551		
割賦・延払未実現利益			
割賦未実現利益・7団地	120,771,818		
延払未実現利益・4団地	96,906,854		
	217,678,672		
預り保証金			
割賦保証金・11団地	78,917,406		
店舗・事務所・7ヶ所	29,680,479		
	108,597,885		
退職給付引当金	11,856,200		
延払割戻引当金	7,542		
役員退職慰労引当金	10,555,300		
固定負債合計		4,544,842,150	
負債合計			5,186,719,181
正味財産			532,823,556