

# 財 産 目 録

平成29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            |
|---------------|------------|------------------------|---|---------------|
| <b>(流動資産)</b> |            |                        |   |               |
|               | 現金預金       |                        |   | 65,752,112    |
|               | 現金         | 手元保管                   | 運転資金として   | 174,239       |
|               | 普通預金       | 三菱東京UFJ銀行本店            | 運転資金として   | 64,900,953    |
|               | 定期預金       | 三菱東京UFJ銀行本店            | 運転資金として   | 676,920       |
|               | 未収金        | 奈良県等                   | 奈良県流域下水道第一・第二処理区における雨天時侵入水対策に関する共同研究等の事業収入で当該年度確定未収債権 | 620,917,878   |
|               | 前払金        | 学校法人中央大学<br>中央大学理工学研究所 | 新たな下水道管渠の雨天時侵入水解析に関する研究に係る事業費用                        | 413,424       |
|               | 前払費用       |                        |   | 528,657       |
|               |            | 東京海上火災保険               | 積立普通傷害保険保険料   | 440,802       |
|               |            | キャノシステムアンドサポート         | キャノンプリンター保守料  | 87,855        |
|               | 立替金        | 東京エクセリア(株)等            | 借上げ宿舎の入居者負担金  | 39,500        |
|               | 貯蔵品        | 収入印紙                   | 請負契約書に使用  | 141,200       |
| 流動資産合計        |            |                        |   | 687,792,771   |
| <b>(固定資産)</b> |            |                        |   |               |
| 特定資産          | 下水道新技術基金   |                        |   | 2,000,000,000 |
|               |            | 投資有価証券                 |   | 1,759,542,000 |
|               |            | ノルウェー輸出金融公社為替連動債       |   | 58,160,000    |
|               |            | 東京海上日動火災保険為替リンク債       |   | 300,000,000   |
|               |            | 利付国債(10)#328           |   | 200,000,000   |
|               |            | 利付国債(5)#109            | 満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している                     | 200,000,000   |
|               |            | 利付国債(5)#115            |   | 200,000,000   |
|               |            | 利付国債(5)#116            |   | 199,844,000   |
|               |            | 利付国債(5)#118            |   | 200,198,000   |
|               |            | 利付国債(5)#125            |   | 401,340,000   |
|               |            | 定期預金                   |   |               |
|               |            | 三菱東京UFJ銀行本店            | 運用益を公益目的事業の財源として使用している                                | 240,458,000   |
|               | 退職給付引当資産   | 定期預金                   |   |               |
|               |            | 三菱東京UFJ銀行本店            | 職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している                            | 12,380,747    |
|               | 役員退職慰労引当資産 |                        |   | 13,070,733    |
|               |            | 普通預金                   |   |               |
|               |            | 三菱東京UFJ銀行本店            | 役員退職慰労引当金見合いの引当資産として管理している                            | 2,594,490     |
|               |            | 定期預金                   |   |               |
|               |            | 三菱東京UFJ銀行本店            | 役員退職慰労引当金見合いの引当資産として管理している                            | 10,476,243    |
|               | 調査研究準備資産   | 普通預金                   |   |               |
|               |            | 三菱東京UFJ銀行本店            | 固有研究を実施するための特定費用準備資金として管理している                         | 11,000,000    |
|               | 特定資産合計     |                        |   | 2,036,451,480 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |           | 場所・物量等            | 使用目的等  | 金額            |
|---------|-----------|-------------------|--|---------------|
| その他固定資産 | 建物附属設備    | 事務所建物内装工事等        | 公益目的事業及び管理業務に使用している共用財産である                                 | 11,240,195    |
|         | 什器備品      | 事務用機器等            |  | 4,232,794     |
|         | ソフトウェア    | 情報検索システム          |  | 6,193,687     |
|         | 敷金・保証金    | 事務所敷金（水道町ビル）      | 公益目的事業及び管理業務に使用している共用財産である                                 | 35,508,480    |
|         | 長期前払費用    | 宿舎敷金（ロアール早稲田大学前）  | 公益目的事業に使用している  | 75,000        |
|         |           | 東京海上火災保険          | 公益目的事業及び管理業務に使用している共用財産である                                 | 518,459       |
|         |           | 保守料 キャンプ リンター     |  | 404,069       |
|         | 保険積立金     | 積立普通傷害保険          | 注）共用財産は公益目的事業96%、管理業務4%の比率で使用している<br>役員員に対する災害補償に備えて管理している | 114,390       |
|         | 投資有価証券    | スウェーデン輸出信用銀行為替連動債 | 余裕資金の運用  | 39,071,360    |
|         | その他固定資産合計 |                   |  | 69,795,000    |
| 固定資産合計  |           |                   | 166,559,975  |               |
| 資産合計    |           |                   |  | 2,203,011,455 |
| 流動負債    |           |                   |  | 2,890,804,226 |
| (流動負債)  | 未払金       | 日本工営(株)等          | 管路施設点検・調査計画作成及びリスク評価検討に関する資料整理業務等の外注費の確定債務未払額              | 387,734,629   |
|         | 未払消費税等    |                   | 消費税等の納期期限までの未納付額   | 7,769,500     |
|         | 前受金       | 管清工業(株)等          | 下水道管路のマネジメント支援に関する共同研究等に係る事業収入前受金                          | 13,237,560    |
|         | 預り金       | 社会保険料             | 職員の個人負担社会保険料の納期期限までの未納付額                                   | 97,402        |
|         | 賞与引当金     | 従業員に対するもの         | 従業員に対する賞与の支払いに備えたもの  | 16,793,000    |
| 流動負債合計  |           |                   |  | 425,632,091   |
| (固定負債)  | 退職給付引当金   | 従業員に対するもの         | 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの                                       | 12,380,747    |
|         | 役員退職慰労引当金 | 役員に対するもの          | 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの                                      | 13,070,733    |
| 固定負債合計  |           |                   |  | 25,451,480    |
| 負債合計    |           |                   |  | 451,083,571   |
| 正味財産    |           |                   |  | 2,439,720,655 |