

(6) 財 産 目 録

令和4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			140,277,635
	現金	手元保管	運転資金として	249,707
	普通預金	三菱UFJ銀行本店	運転資金として	128,061,446
	普通預金	みずほ銀行江戸川橋支店	運転資金として	2,016,526
	定期預金	三菱UFJ銀行本店	運転資金として	9,949,956
	未収金	東京都他	外堀流域貯留管における水理模型実験調査委託等の事業収入で当該年度確定未収	532,303,410
	前払費用			69,296
		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	45,096
		明光商会	シュレッター保守	24,200
	貯蔵品	収入印紙	請負契約書に使用	15,000
流動資産合計				672,665,341
(固定資産)				
特定資産	下水道新技術基金			2,000,000,000
		投資有価証券		258,160,000
		ノルウェー輸出金融公社為替連動債 第328回利付国債(10年)	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	58,160,000
				200,000,000
		普通預金		
		三菱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	401,340,000
		定期預金		
		三菱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	899,844,000
		定期預金		
		三菱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	440,656,000
	退職給付引当資産			23,094,156
		普通預金		
		三菱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	11,641,152
		定期預金		
		三菱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	11,453,004
	役員退職慰労引当資産	定期預金		
		三菱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	5,930,390
	調査研究準備資産	普通預金		
		三菱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	94,500,000
	設立30周年記念事業準備資産			
		三菱UFJ銀行本店	設立30周年記念事業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	27,500,000

(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	2,502,708	
	什器備品	事務用機器等		7,503,746	
	リース資産	カラー複合機		1,883,200	
	敷金・保証金			35,483,480	
	長期前払費用		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	35,433,480
			宿舍敷金（ルネサンスコート神楽坂）	公益目的事業に使用している	50,000
			保守料 キヤノンプリンター	管理業務に使用している	210,200
		保守料 シュレッター	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	131,550	
投資有価証券	スウェーデン輸出信用銀行為替連動債	注）共用財産は公益目的事業95%、管理業務5%の比率で使用している 余裕資金の運用	78,650		
固定資産合計				113,520,000	
資産合計				2,312,127,880	
(流動負債)				2,984,793,221	
	未払金	日本工営(株)他	東京都外濠流域貯留管における水理模型実験によるデータ整理業務等の外注費の確定債務未払額	325,299,246	
	未払消費税等		消費税等の納期期限までの未納付額	5,246,200	
	前受金	積水化学工業(株)他	S P R - S E 工法エキスパンダタイプ審査証明等に係る事業収入前受金	20,956,100	
	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	164,028	
	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	21,674,000	
流動負債合計				373,339,574	
(固定負債)					
	リース債務	カラー複合機	公益目的事業及び管理業務に使用	1,883,200	
	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	23,094,156	
	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	5,930,390	
固定負債合計				30,907,746	
負債合計				404,247,320	
正味財産				2,580,545,901	