

# 財 産 目 録

2023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               | 手元保管                        | 運転資金として   | 414,351                                 |             |
|           | 普通預金             | 三菱UFJ銀行日本橋中央支店ほか            | 運転資金として   | 513,682,385                             |             |
|           | 未収金              | 受験料等                        | 公益目的事業の未収金  | 45,405,842                              |             |
|           | 未収会費             | 入会金・会費                      | 公益目的事業の未収会費   | 10,231,000                              |             |
|           | 前払金              | 会場費等                        | 公益目的事業等の前払金   | 2,565,648                               |             |
|           | 立替金              | 人間ドック代                      | 職員負担分の立替金   | 134,500                                 |             |
|           | 出版物              | アドレスプロモーション・455冊            | CMA受講者への販売用推奨図書在庫   | 1,143,968                               |             |
|           | 貸倒引当金            | 未収会費                        | 未収会費の貸倒引当金  | △ 4,399,330                             |             |
| 流動資産合計    |                  |                             |   | 569,178,364                             |             |
| (固定資産)    | 基本財産             | 普通預金                        | みずほ銀行兜町支店   | 62,096,357                              |             |
|           |                  | 投資有価証券                      | 金銭信託 三井住友信託銀行<br>債券 武田薬品工業社債ほか<br>株式 三井物産ほか                 | 300,000,000                             |             |
|           | 特定資産             | 退職給付引当資産                    | 不動産投資信託 ジャパンリアルエステイトほか                                      | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している           | 825,333,700 |
|           |                  |                             | 普通預金 みずほ銀行兜町支店  |   | 642,561,600 |
|           |                  |                             | 金銭信託 三井住友信託銀行   |   | 42,472,000  |
|           |                  |                             | 普通預金 みずほ銀行兜町支店  | 職員および役員の退職給付引当金の支払財源として積み立てている          | 90,000,000  |
|           |                  | 役員退職給付引当資産                  | 普通預金 みずほ銀行兜町支店  |   | 26,190,000  |
|           |                  |                             | 金銭信託 三井住友信託銀行   |   | 10,000,000  |
|           |                  | 教育調査研究積立資産                  | 普通預金 みずほ銀行兜町支店  |   | 40,127,753  |
|           |                  |                             | 株式 旭化成ほか  | 公益目的保有財産であり、運用益を教育調査研究活動事業に使用している       | 324,109,250 |
|           |                  |                             | 不動産投資信託 日本都市ファンドほか  |   | 125,193,400 |
|           |                  | 事務施設積立資産                    | 普通預金 みずほ銀行兜町支店  |   | 2,789,572   |
|           | 株式 KDDIほか        |                             | 公益目的保有財産であり、運用益をコンピュータや事務施設関係費用に使用している(公益目的事業会計85%、法人会計15%) | 775,773,050                             |             |
|           | 大会事業積立資産         | 不動産投資信託 野村不動産マスターファンドほか     |   | 554,567,000                             |             |
|           |                  | 普通預金 みずほ銀行兜町支店              |   | 7,351,720                               |             |
|           |                  | 株式 エーザイほか                   | 公益目的保有財産であり、運用益を大会事業に使用している                                 | 172,712,000                             |             |
|           |                  | 大学等証券アナリスト教育推進基金            | 普通預金 みずほ銀行兜町支店  |   | 6,937,126   |
|           |                  |                             | 株式 トヨタほか  | 公益目的保有財産であり、運用益を大学等証券アナリスト教育推進事業に使用している | 33,198,400  |
|           | アジア証券アナリスト教育支援基金 | 不動産投資信託 コンフォリア・レジデンシャルほか    |   | 85,218,000                              |             |
|           |                  | 普通預金 みずほ銀行兜町支店              |   | 9,978,520                               |             |
|           |                  | 株式 東京海上ホールディングスほか           | 公益目的保有財産であり、運用益をアジア証券アナリスト教育支援事業に使用している                     | 25,431,300                              |             |
|           | その他固定資産          | 不動産投資信託 ユナイテッド・アーバンほか       |   | 92,225,000                              |             |
| 建物附属設備    |                  | 内装造作等                       | 公益目的事業(95%)、管理業務(5%)に使用している                                 | 269,741                                 |             |
| 什器備品      |                  | パソコン等                       | 公益目的事業(85%)、管理業務(15%)に使用している                                | 4,082,586                               |             |
| ソフトウェア    |                  | 基幹システム等                     | 公益目的事業(85%)、管理業務(15%)に使用している                                | 233,991,138                             |             |
| ソフトウェア仮勘定 |                  | 基幹システム等                     | 公益目的事業に使用する目的で保有している  | 16,830,000                              |             |
| 投資有価証券    |                  | 債券、株式、不動産投資信託、上場投資信託        | 運用目的で保有する社債ほか   | 565,522,394                             |             |
| 出資金       |                  | 東京証券信用組合                    | 信用組合の出資金  | 1,000,000                               |             |
| 敷金・保証金    | 東京証券取引所ほか        | 公益目的事業(95%)、管理業務(5%)に使用している | 88,790,100  |   |             |
| 固定資産合計    |                  |                             |   | 6,354,894,507                           |             |
| 資産合計      |                  |                             |   | 6,924,072,871                           |             |
| (流動負債)    | 未払金              | 未払電算機事務費等                   | 公益目的事業等に関する未払金  | 75,173,333                              |             |
|           | 前受金              | 受験料等                        | 公益目的事業等に関する前受金  | 76,939,000                              |             |
|           | 預り金              | 源泉徴収所得税等                    | 公益目的事業等に関する預り金  | 7,413,341                               |             |
|           | 賞与引当金            | 職員に対するもの                    | 職員および役員に対する賞与の支払いに備えたもの                                     | 51,240,000                              |             |
|           |                  | 役員に対するもの                    |   | 4,770,000                               |             |
|           | 流動負債合計           |                             |   |   | 215,535,674 |
|           | 退職給付引当金          | 職員に対するもの                    | 職員および役員に対する退職金の支払いに備えたもの                                    | 132,472,000                             |             |
|           | 役員退職給付引当金        | 役員に対するもの                    |   | 36,190,000                              |             |
| 固定負債合計    |                  |                             |   | 168,662,000                             |             |
| 負債合計      |                  |                             |   | 384,197,674                             |             |
| 正味財産      |                  |                             |   | 6,539,875,197                           |             |