

財産目録

平成19年 3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,573,026	
現金手許有高	100,111	
普通預金	2,472,915	
みずほ銀行新宿中央支店	234,181	
みずほ銀行新宿新都心支店	2,238,734	
有価証券	43,981,014	
FFF(フリー・ファイナンシャル・ファンド)	38,666,027	
野村MMF(マネー・マネジメント・ファンド)	296,277	
野村CRF(キャッシュ・リザーブ・ファンド)	5,018,710	
仮払金	140,307	
流動資産合計		46,694,347
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産預金	15,917,000	
みずほ銀行新宿新都心支店	15,767,000	
みずほ銀行新宿新都心支店定期預金	150,000	
投資有価証券	884,083,000	
みずほコーポレート銀行債券	99,926,000	
公社債投資信託	80,000,000	
しんきん中金債券	39,994,000	
大阪府公募公債	55,000,000	
GE Financial Assurance債	99,793,000	
三井化学社債	100,000,000	
ブリジストン社債	100,000,000	
西部瓦斯社債	99,970,000	
神戸市公募公債	49,850,000	
京都市公募公債	40,000,000	
北海道公募公債	59,640,000	
政府保証日本政策投資銀行債券	59,910,000	
基本財産合計	900,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金	155,000	
特定資産合計	155,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	172,913	
電子ファイル	101,624	
パソコン	15,422	
その他什器備品	55,867	
その他固定資産合計	172,913	
固定資産合計		900,327,913
資産合計		947,022,260
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,223,942	
預り金	523,665	
源泉所得税	267,800	
地方税	160,800	
厚生年金保険料	62,960	
雇用保険料	32,105	
流動負債合計		5,747,607
2. 固定負債		
退職給付引当金	155,000	
固定負債合計		155,000
負債合計		5,902,607
正味財産		941,119,653