

財産目録

平成 20 年 3 月 31 日現在

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 3,871,706 | |
| 現金手許有高 | 44,295 | |
| 普通預金 | 3,827,411 | |
| みずほ銀行新宿中央支店 | 217,885 | |
| みずほ銀行新宿新都心支店 | 3,609,526 | |
| 有価証券 | 45,300,895 | |
| FFF(フリー・ファイナンシャル・ファンド) | 38,947,772 | |
| 野村MMF(マネー・マネジメント・ファンド) | 297,812 | |
| 野村CRF(キャッシュ・リザーブ・ファンド) | 6,055,311 | |
| 流動資産合計 | | 49,172,601 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 銀行預金 | 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 | 378,000 | |
| 特定資産合計 | 378,000 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 什器備品 | 170,582 | |
| 電子ファイル | 101,624 | |
| パソコン | 13,091 | |
| その他什器備品 | 55,867 | |
| その他固定資産合計 | 170,582 | |
| 固定資産合計 | | 900,548,582 |
| 資産合計 | | 949,721,183 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,053,556 | |
| 預り金 | 1,405,325 | |
| 源泉所得税 | 305,242 | |
| 地方税 | 1,035,600 | |
| 厚生年金保険料 | 64,483 | |
| 流動負債合計 | | 7,458,881 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 378,000 | |
| 固定負債合計 | | 378,000 |
| 負債合計 | | 7,836,881 |
| 正味財産 | | 941,884,302 |